

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2021年12月1日
【会社名】	株式会社アルファ
【英訳名】	ALPHA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高尾宏和
【本店の所在の場所】	岡山市中区桑野709番地6
【電話番号】	086(277)4511(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 高尾宏和
【最寄りの連絡場所】	岡山市中区桑野709番地6
【電話番号】	086(277)4511(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 高尾宏和
【縦覧に供する場所】	株式会社アルファ 東京支店 (東京都港区港南二丁目12番32号) 株式会社アルファ 名古屋支店 (名古屋市中区錦三丁目16番27号) 株式会社アルファ 大阪支店 (大阪市淀川区宮原四丁目3番12号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2021年11月25日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年11月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の配当（第39期期末配当）に関する事項

当社普通株式1株につき40円 配当総額32,166,560円

効力発生日 2021年11月26日

第2号議案 取締役5名選任の件

浅野 薫、高尾宏和、岡本悟征、西村 豊、國田真由美の5氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

青山智紀を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の処分の件	6,003	5	-	（注）1	可決（99.92％）
第2号議案 取締役5名選任の件				（注）2	
浅野 薫	5,990	18	-		可決（99.70％）
高尾宏和	5,994	14			可決（99.77％）
岡本悟征	6,000	8			可決（99.87％）
西村 豊	6,000	8			可決（99.87％）
國田真由美	6,000	8	-		可決（99.87％）
第3号議案 監査役1名選任の件				（注）2	
青山智紀	5,999	9	-		可決（99.85％）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上