

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月27日
【会社名】	株式会社アルファパーチェス
【英訳名】	Alpha Purchase Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長 兼 CEO 多田 雅之
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目4番28号三田国際ビル
【電話番号】	03-6635-5140(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 兼 コーポレート・プランニング本部長 齋藤 正弘
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目4番28号三田国際ビル
【電話番号】	03-6628-8453
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 兼 コーポレート・プランニング本部長 齋藤 正弘
【縦覧に供する場所】	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】

2023年3月23日開催の当社第13回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
2023年3月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円、総額 141,547,500円

効力発生日

2023年3月24日

第2号議案 取締役5名選任の件

多田雅之、齋藤正弘、玉井継尋、江端貴子、小串記代の5名を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

中原茂の1名を監査役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

鈴木久三郎の1名を補欠監査役に選任する。

(3) 当該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)	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	77,038	68	0	可決 99.87
第2号議案				
多田 雅之	76,845	261	0	可決 99.62
齋藤 正弘	76,975	131	0	可決 99.79
玉井 継尋	76,778	328	0	可決 99.53
江端 貴子	76,935	171	0	可決 99.74
小串 記代	76,793	113	0	可決 99.55
第3号議案 中原 茂	77,016	90	0	可決 99.84
第4号議案 鈴木 久三郎	77,011	95	0	可決 99.83

(注) 1. 第1号議案ないし第4号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成割合は、出席株主の議決権の数に対する、本株主総会の前日までの事前行使により賛成の意思表示が確認できた株主および本株主総会の当日出席のうち賛成の意思表示が確認できた一部の株主の議決権の数の合計数の割合です。

(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およ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の株主のうち、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