

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年2月29日
【会社名】	アルテック株式会社
【英訳名】	ALTECH CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池谷 壽繁
【本店の所在の場所】	東京都中央区入船二丁目1番1号
【電話番号】	03-5542-6760（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 堀川 彬永
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区入船二丁目1番1号
【電話番号】	03-5542-6763
【事務連絡者氏名】	総務部長 堀川彬永
【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】

2024年2月28日開催の当社第48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
2024年2月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円

総額96,387,473円

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の多様化に対応するため、事業の目的について変更を行うものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、張能徳博、池谷壽繁、井上賢志、于勇、山根清秋、澁谷博規、奥田哲太郎、荒井敏明、中尾光成、中辻義則および中野敬子を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、石川 剛を選任するものであります。

(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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	83,280	1,666	-	(注)1	可決 98.04
第2号議案	83,490	1,456	-	(注)2	可決 98.29
第3号議案					
張能 徳博	80,892	4,054	-	(注)3	可決 95.23
池谷 壽繁	81,020	3,926	-		可決 95.38
井上 賢志	82,091	2,855			可決 96.64
于 勇	82,044	2,902			可決 96.58
山根 清秋	82,190	2,756			可決 96.76
澁谷 博規	82,137	2,809			可決 96.69
奥田哲太郎	82,137	2,809			可決 96.69
荒井 敏明	81,949	2,997			可決 96.47
中尾 光成	82,036	2,910			可決 96.57
中辻 義則	82,060	2,886			可決 96.60
中野 敬子	82,055	2,891			可決 96.60
第4号議案					
石川 剛	74,632	10,314	-	(注)3	可決 87.86

(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による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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による。

(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