

証券コード 3322
平成26年 6月27日

株 主 各 位

東 京 都 渋 谷 区 東 1 丁 目 2 6 番 2 0 号
ア ル フ ァ グ ル ー プ 株 式 会 社
代表取締役社長 吉岡 伸一郎

第17回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第17回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第17期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件
第17期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報
告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成26年3月期の期末普通
配当として1株当たり15円、総額44,398,500円とし、剰余金の配
当が効力を生じる日を平成26年6月30日とすることに決定いたし
ました。

第 2 号 議 案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉岡伸一郎、徳山
宗年、山中一浩、西野裕の4氏が選任され、それぞれ就任いたし
ました。

第 3 号 議 案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として野村典之
氏が選任されました。

第 4 号 議 案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任する取締役会長 上岳史
氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相
当額の退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、
方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上