

株 主 各 位

東京都渋谷区東1丁目26番20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19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19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19期(平成27年4月1日から平成28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19期(平成27年4月1日から平成28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28年3月期の期末普通  
配当として1株当たり15円、総額43,370,025円とし、剰余金の配  
当が効力を生じる日を平成28年6月30日とすることに決定いたし  
ました。

**第2号議案**

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案**

取締役5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、渡邊守の5氏が選任され、就任いたし  
ました。

**第4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。

以 上