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20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20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20期(平成28年4月1日から平成29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20期(平成28年4月1日から平成29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42,394,755円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を平成29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、山中一浩、徳山宗年、西野裕、渡邊守の5氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松寄進、青村克彦の2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。

第5号議案

取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等として年額40,000,000円の範囲内でストックオプションとして新株予約権を付与することといたしました。

以 上