

証券コード 3322
2020年6月26日

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23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23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23期(2019年4月1日から2020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23期(2019年4月1日から2020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、2020年3月期の期末普通配当として1株あたり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2020年6月29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、西野裕、渡邊守の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。

以 上