

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 9月30日
【会社名】	株式会社アルバック
【英訳名】	ULVAC, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 小日向 久治
【本店の所在の場所】	神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地
【電話番号】	(0467)89-2033
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営企画室長 本吉 光
【最寄りの連絡場所】	神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地
【電話番号】	(0467)89-2033
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営企画室長 本吉 光
【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】

平成26年9月26日開催の当社第110回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
平成26年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社A種種類株式1株につき金700,000円 総額1,050,000,000円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 13,804,226,474円

別途積立金 30,206,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 44,010,226,474円

第2号議案 取締役5名選任の件

小日向久治、末代政輔、小田木秀幸、御林 彰、池田修三の5氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

高橋誠一氏を監査役に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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 (%)	決議結果
第1号議案	373,857	2,170	532	99.28	可決
第2号議案					
小日向久治	360,519	15,510	532	95.74	可決
末代 政輔	370,080	5,887	594	98.28	可決
小田木秀幸	370,077	5,890	594	98.28	可決
御林 彰	370,211	5,818	532	98.31	可決
池田 修三	369,005	7,024	532	97.99	可決
第3号議案					
高橋 誠一	359,545	16,484	532	95.48	可決

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、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であります。

(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ものを合計したことにより、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。

以上