

【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27年10月1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】	取締役専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】	取締役専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27年9月29日開催の当社第111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27年9月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円 総額493,528,370円

第2号議案 定款一部変更の件

当社の発行する株式が普通株式のみとなったことからA種種類株式及びB種種類株式に関する規定を削除するとともに、その他所要の変更を行うものであります。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

坊 昭範、本吉 光、内田憲男の3氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

伊藤 誠、浅田千秋の2氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

原 稔氏を補欠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	371,858	1,316	-	99.65	可決
第2号議案	372,644	530	-	99.86	可決
第3号議案					
坊 昭範	368,340	4,834	-	98.70	可決
本吉 光	368,182	4,992	-	98.66	可決
内田 憲男	372,408	766	-	99.79	可決
第4号議案					
伊藤 誠	356,494	16,680	-	95.53	可決
浅田 千秋	369,679	3,495	-	99.06	可決
第5号議案					
原 稔	255,832	117,342	-	68.56	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3分の2以上の賛成であります。  
 3. 第3号議案、第4号議案及び第5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