

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年2月26日
【会社名】	アルテック株式会社
【英訳名】	ALTECH CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池谷 壽繁
【本店の所在の場所】	東京都中央区入船二丁目1番1号
【電話番号】	03-5542-6760(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 堀川 彬永
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区入船二丁目1番1号
【電話番号】	03-5542-6763
【事務連絡者氏名】	総務部長 堀川 彬永
【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】

2021年2月25日開催の当社第45期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

2021年2月25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3円 総額46,078,674円

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化に対応するため、定款の事業目的の一部変更を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、張能徳博、池谷壽繁、陶山秀彦、井上賢志、宮本康廣、荒井敏明及び中尾光成を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、豊島絵を選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

取締役の報酬額は、1997年2月24日開催の第21期定時株主総会においてご承認いただいております年額300百万円以内（当該報酬限度額には使用人兼務取締役の使用人部分は含まない）とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内と設定する。

(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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）（注）4
第1号議案	77,692	996	-	（注）1	可決 98.73
第2号議案	78,526	162	-	（注）2	可決 99.79
第3号議案					
張能 徳博	78,067	621	-	（注）3	可決 99.21
池谷 壽繁	78,197	491	-		可決 99.38
陶山 秀彦	78,199	489			可決 99.38
井上 賢志	78,208	480			可決 99.39
宮本 康廣	78,113	575			可決 99.27
荒井 敏明	77,659	1,029			可決 98.69
中尾 光成	78,126	562			可決 99.29
第4号議案					
豊島 絵	78,332	356	-	（注）3	可決 99.55
第5号議案	67,210	11,478	-	（注）1	可決 85.41

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．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以上の賛成による。

3．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による。

4．賛成の割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使および当日出席分）に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上