

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成25年12月2日
【会社名】	株式会社アルファ
【英訳名】	ALPHA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浅野 薫
【本店の所在の場所】	岡山市中区桑野709番地6
【電話番号】	086(277)4511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 高尾 宏和
【最寄りの連絡場所】	岡山市中区桑野709番地6
【電話番号】	086(277)4511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 高尾 宏和
【縦覧に供する場所】	株式会社アルファ 東京支店 (東京都港区港南二丁目12番32号) 株式会社アルファ 名古屋支店 (名古屋市中区錦三丁目16番27号) 株式会社アルファ 大阪支店 (大阪市淀川区宮原四丁目3番12号) 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25年11月27日開催の当社第31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

平成25年11月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の配当（第31期期末配当）に関する事項

当社普通株式1株につき5円 配当総額40,242,725円

効力発生日 平成25年11月28日

第2号議案 取締役5名選任の件

浅野 薫、藤井昌博、蛭田 章、佐藤靖夫、高尾宏和の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

勢村 守氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する野内勝己氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	5,560	12	0	(注)1	可決(82.86%)
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
浅野 薫	5,561	11	0		可決(82.88%)
藤井昌博	5,567	5	0		可決(82.97%)
蛭田 章	5,567	5	0		可決(82.97%)
佐藤靖夫	5,566	6	0		可決(82.95%)
高尾宏和	5,561	11	0		可決(82.88%)
第3号議案 監査役1名選任の件					
勢村 守	5,544	28	0	(注)2	可決(82.62%)
第4号議案 退任取締役に対し退職 慰労金贈呈の件	5,524	23	25	(注)1	可決(82.32%)

(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であります。

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いません。

以 上