

証券コード 7115
2025年3月26日

株 主 各 位

東京都港区三田一丁目4番28号
株式会社アルファパーチェス
代表取締役 社長 田 辺 孝 夫

第15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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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15期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容、ならびに連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
 - 第15期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第15期の期末配当金は、1株につき27円と決定いたしました。

第2号議案 定款変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款を以下のとおり変更することといたしました。

- 商号の英文表記を変更
- 目的の一部を、現在の事業に合わせ変更
- 補欠取締役・監査役の任期の変更、補欠監査役予選の条項追加
- 取締役会の招集権者および議長を変更

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、多田雅之、田辺孝夫、齋藤正弘、玉井継尋、江端貴子、小串記代の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、江端貴子、小串記代の両氏は、社外取締役であります。

第4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、鈴木久三郎氏が選任されました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役を対象として株式報酬制度を導入することといたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長 田 辺 孝 夫

期末配当金のお支払いについて

第15期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（2025年3月27日から2025年4月30日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の株主さまには「期末配当金計算書」および「お振込先についてのご案内」を、株式数比例配分方式をご指定の株主さまには「期末配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法についてのご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。