

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月21日
【会社名】	株式会社アルプス物流
【英訳名】	ALPS LOGISTICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 白居 賢
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新羽町1756番地
【電話番号】	045 (531) 4133 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 亀田 智文
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新羽町1756番地
【電話番号】	045 (531) 4133 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 亀田 智文
【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】

2019年6月20日開催の当社第55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

2019年6月20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9円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、白居賢、下廣克彦、吹山浩司、虫明俊幸、栗田幸武、神田隆、寺寄秀昭及び氣賀洋一郎の8氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
 監査等委員である取締役として、大野澄子氏を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を割当てるための報酬を支給することとし、譲渡制限付株式を割当てるための報酬額を従来の株式報酬型ストック・オプションと同じ年額3億円以内に設定する。
 これに伴い、既に発行済みのものを除き、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する従来の株式報酬型ストック・オプション制度を廃止する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	299,740	3,240	-	(注) 1	可決 (98.93%)
第2号議案					
白居 賢	280,762	22,218	-		可決 (92.67%)
下廣 克彦	297,807	5,173	-		可決 (98.29%)
吹山 浩司	297,787	5,193	-		可決 (98.29%)
虫明 俊幸	297,807	5,173	-	(注) 2	可決 (98.29%)
栗田 幸武	297,785	5,195	-		可決 (98.29%)
神田 隆	297,805	5,175	-		可決 (98.29%)
寺寄 秀昭	297,807	5,173	-		可決 (98.29%)
氣賀 洋一郎	297,792	5,188	-		可決 (98.29%)
第3号議案					
大野 澄子	302,496	484	-	(注) 2	可決 (99.84%)
第4号議案	301,161	1,819	-	(注) 1	可決 (99.40%)

(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いません。

以 上