

証券コード9055
2021年6月23日

株主各位

神奈川県横浜市港北区新羽町1756番地
株式会社 アルプス物流
代表取締役 白居 賢
社長執行役員

第57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57回定時株主総会において、下記のとおり報告及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57期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件
 - 第57期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は原案どおり、白居賢、下廣克彦、吹山浩司、氣賀洋一郎、大橋進の5氏が再選され重任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案どおり、大野澄子氏が再選され重任いたしました。

以 上

議決権行使結果は、臨時報告書（金融庁EDINET）及び当社ウェブサイト（<https://www.alps-logistics.com/>）にてご覧いただけます。

配当金のお支払について

本総会の決議にもとづき、第57期の期末配当金は1株につき15円に決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」により、ご便宜の方法でお受け取りください。また、口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

取締役の体制について

本総会終了後、開催いたしました取締役会及び監査等委員会において、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役	白居賢
取締役	下廣克彦
取締役	吹山浩司
取締役	氣賀洋一郎
社外取締役	大橋進
取締役 監査等委員(常勤)	中村邦彦
社外取締役 監査等委員	大山高
社外取締役 監査等委員	大野澄子
社外取締役 監査等委員	西川菜緒子