

2020年6月30日

株主各位

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

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2020年6月19日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記のとおり決議いたしましたので、会社法第201条第3項及び第4項の規定に基づき公告いたします。

記

1. 処分する株式の種類及び数 普通株式 23,600株
2. 払込金額 1株につき金762円
※ 2020年6月18日の東京証券取引所市場第二部における当社普通株式の終値
3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 2020年6月19日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）4名および当社の取締役を兼務しない執行役員3名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金17,983,200円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金762円）を現物出資の目的とする。
4. 給付期日（払込期日） 2020年7月17日
5. 割当方法 各対象者から引受けの申込みがされることを条件として以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる方法による。

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）4名 16,100株
当社の取締役を兼務しない執行役員 3名 7,500株

以上