

証券コード 3028
2024年9月26日

株 主 各 位

名古屋市中区丸の内二丁目9番40号
株 式 会 社 ア ル ペ ン
代表取締役社長 水 野 敦 之

第52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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第52回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第52期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第52期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、二十軒翔、松本絢子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、松本絢子氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、水巻泰彦、青柳良則の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、青柳良則氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長           水 野 泰 三

代表取締役社長           水 野 敦 之