

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月27日
【会社名】	株式会社アルファパーチェス
【英訳名】	AlphaPurchase Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長 田辺 孝夫
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目4番28号三田国際ビル
【電話番号】	03-6635-5140(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 齋藤 正弘
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目4番28号三田国際ビル
【電話番号】	03-6628-8453
【事務連絡者氏名】	取締役 齋藤 正弘
【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】

2025年3月26日開催の当社第15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
2025年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金27円、総額 261,696,177円

効力発生日

2025年3月27日

第2号議案 定款変更の件

商号の英語表記の変更を行う。

目的の表記の一部変更を行う。

取締役会の招集権者、議長となるものの選定方法の変更を行う。

補欠として選任される取締役、監査役の任期の定めを削除する変更を行う。

補欠監査役を予選するための条項を新設する変更を行う。

第3号議案 取締役6名選任の件

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6名を取締役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

鈴木久三郎の1名を補欠監査役に選任する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

取締役（監査役は対象外）および執行役員（雇用型執行役員は対象外）を対象とした株式報酬制度を導入する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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)	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	81,344	144	0	可決 99.82%
第2号議案	81,330	158	0	可決 99.81%
第3号議案				
多田 雅之	81,333	155	0	可決 99.81%
田辺 孝夫	81,329	159	0	可決 99.80%
齋藤 正弘	81,328	160	0	可決 99.80%
玉井 継尋	81,323	165	0	可決 99.80%
江端 貴子	81,316	172	0	可決 99.79%
小串 記代	81,317	171	0	可決 99.79%
第4号議案				
鈴木 久三郎	81,300	188	0	可決 99.77%
第5号議案	81,285	203	0	可決 99.75%

- (注) 1. 第1号議案および第3号議案から第5号議案までの可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
3. 賛成割合は、出席株主の議決権の数に対する、本株主総会の前日までの事前行使により賛成の意思表示が確認できた株主および本株主総会の当日出席のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の合計数の割合です。

以上