

## 【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 6 月27日
【会社名】	アルピコホールディングス株式会社
【英訳名】	ALPICO HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 裕一
【本店の所在の場所】	長野県松本市井川城二丁目 1 番 1 号
【電話番号】	0263-26-7100（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 伊藤 篤
【最寄りの連絡場所】	長野県松本市井川城二丁目 1 番 1 号
【電話番号】	0263-26-7100（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 伊藤 篤
【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】

当社は、2025年6月25日開催の第17期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) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

種類株式B 1株につき金20円 総額 57,720,000円

普通株式 1株につき金5円 総額 355,566,345円

配当総額 413,286,345円

##### ロ 効力発生日

2025年6月26日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、佐藤裕一、伊藤篤、今村正平、萩原清、小林史成、三輪裕彦、野村幸一郎、赤廣三郎、堀越倫世の9名を選任するものであります。

#### 第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって取締役を任期満了で退任される曲淵文昭、田中誠の2名に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	580,097	5,925	2	（注）1	可決 98.64
第2号議案					
佐藤 裕一	579,243	6,781	0	（注）2	可決 98.49
伊藤 篤	579,222	6,802	0		可決 98.49
今村 正平	579,592	6,432	0		可決 98.55
萩原 清	579,021	7,003	0		可決 98.46
小林 史成	579,577	6,447	0		可決 98.55
三輪 裕彦	579,457	6,567	0		可決 98.53
野村 幸一郎	579,392	6,632	0		可決 98.52
赤廣 三郎	579,075	6,949	0		可決 98.47
堀越 倫世	579,023	7,001	0		可決 98.46
第3号議案	570,058	15,966	0	（注）1	可決 96.93

（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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．出席した株主の議決権の数には、議決権行使書及び電磁的方法により行使された議決権を含んでおります。

4．棄権の議決権の数には、無効の議決権の数を含んでおります。

(4) 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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち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、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上