【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月25日
【会社名】	アルファグループ株式会社
【英訳名】	Alpha Group Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉岡　伸一郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東一丁目26番20号
【電話番号】	03（5469）7300（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長　松浦　孝暢
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東一丁目26番20号
【電話番号】	03（5469）7300（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長　松浦　孝暢
【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】

2019年６月24日開催の当社第22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

2019年６月24日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ　当社普通株式１株につき金15円

総額42,394,755円

ロ　効力発生日

2019年６月25日

第２号議案　定款一部変更の件

子会社を含めた今後の事業展開の多様化に対応するため、新たに目的事項を追加するとともに、従来の記載内容についても重複や今後取り扱う予定がない商材等に関わる内容があることを勘案して、現行定款第２条（目的）について所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役５名選任の件

吉岡伸一郎、山中一浩、徳山宗年、西野裕及び渡邉守の５氏を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

髙橋雷太氏を監査役に選任するものであります。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

野村典之氏を補欠監査役に選任するものであります。

(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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 剰余金の処分の件	21,321	26	－	（注）１	可決　99.85
第２号議案 定款一部変更の件	21,331	16	－	（注）２	可決　99.90
第３号議案 取締役５名選任の件				（注）３	
吉岡　伸一郎	21,321	26	－		可決　99.85
山中　一浩	21,321	26	－		可決　99.85
徳山　宗年	21,321	26	－		可決　99.85
西野　裕	21,321	26	－		可決　99.85
渡邉　守	21,321	26	－		可決　99.85
第４号議案 監査役１名選任の件				（注）３	
髙橋　雷太	21,306	37	－		可決　99.78
第５号議案 補欠監査役１名選任の件				（注）３	
野村　典之	21,309	34	－		可決　99.80

（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による。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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