【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年６月22日
【会社名】	株式会社アルプス物流
【英訳名】	ALPS LOGISTICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　臼居　賢
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新羽町1756番地
【電話番号】	045（531）4133 （代表）
【事務連絡者氏名】	理事　管理副担当　兼　経理部長　亀田　智文
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新羽町1756番地
【電話番号】	045（531）4133 （代表）
【事務連絡者氏名】	理事　管理副担当　兼　経理部長　亀田　智文
【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】

2020年６月19日開催の当社第56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

2020年６月19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

当社普通株式１株につき金10円

第２号議案　定款一部変更の件

取締役会制度の変更及び執行役員制の導入を行い、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るとともに、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項に基づき、取締役会の決議によって法令の限度において責任を免除することができるようにするため、定款の一部を変更するものであります。

①取締役の員数の削減

②役付取締役に係る規定の削除及び関連する規定の変更

③取締役の責任免除に係る規定の新設

④執行役員に係る規定の新設

⑤その他上記①から④の変更に伴う所要の変更

第３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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、臼居賢、下廣克彦、吹山浩司、氣賀洋一郎及び大橋進の５氏を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、中村邦彦、大山高及び西川菜緒子の３氏を選任する。

第５号議案　株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の行使条件一部変更の件

株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の行使の条件の一部を変更する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 （賛成の割合）
第１号議案	306,721	1,385	-	（注）１	可決（99.55%）
第２号議案	306,648	1,410	49	（注）２	可決（99.53%）
第３号議案				（注）３	
臼居　賢	306,686	1,418	2		可決（99.54%）
下廣　克彦	307,156	948	2		可決（99.69%）
吹山　浩司	307,390	714	2		可決（99.77%）
氣賀　洋一郎	306,351	1,753	2		可決（99.43%）
大橋　進	306,336	1,768	2		可決（99.43%）
第４号議案				（注）３	
中村　邦彦	303,341	4,764	2		可決（98.45%）
大山　高	307,052	1,053	2		可決（99.66%）
西川　菜緒子	256,790	51,315	2		可決（83.34%）
第５号議案	301,858	6,249	-	（注）１	可決（97.97%）

（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以上の賛成であります。
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であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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議決権数は加算しておりません。

以　上