



平成 30 年 11 月 2 日

各 位

上場会社名	アルパイン株式会社	
代表者名	代表取締役社長	米谷 信彦
(コード番号)	6816 東証第1部)	
問合せ先責任者	取締役 管理担当	小林 俊則
TEL	(03) 5499-8111(代表)	

臨時株主総会開催日及び付議議案並びに
剰余金の配当の効力発生日の決定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 9 月 27 日付「アルプス電気株式会社との間の株式交換に関する臨時株主総会招集のための基準日設定及び剰余金の配当並びに最終検証に関するお知らせ」（以下「平成 30 年 9 月 27 日付プレスリリース」といいます。）において、当社とアルプス電気株式会社との株式交換契約（その後の変更を含みます。）の承認に係る議案を付議するための臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）について、本臨時株主総会を招集するための基準日を平成 30 年 10 月 15 日に設定する旨をお知らせいたしましたが、平成 30 年 11 月 1 日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、当社は、平成 30 年 9 月 27 日付プレスリリースにおいて、本臨時株主総会において当社とアルプス電気株式会社との株式交換契約（その後の変更を含みます。）の承認に係る議案が承認可決されることを条件に、剰余金の配当（以下「本特別配当」といいます。）を行う旨の議案を本臨時株主総会に付議する旨をお知らせいたしましたが、平成 30 年 11 月 1 日開催の取締役会において、本特別配当の効力発生日について決議いたしましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所について

開催日時 平成 30 年 12 月 5 日(水) 午前 10 時
開催場所 東京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号
アルプス電気株式会社 本社ビル 1 階ホール

2. 本臨時株主総会の付議議案について

【会社提案】

第 1 号議案 当社とアルプス電気株式会社との株式交換契約承認の件
第 2 号議案 剰余金の処分の件

【株主提案】

第 3 号議案 剰余金の処分の件

各議案の詳細につきましては、当社が後日発送する「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

なお、当社取締役会は、上記株主提案に反対いたします。上記株主提案に対する当社取締役会の意見については、平成 30 年 10 月 25 日付「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本特別配当（第 2 号議案）の効力発生日
平成 30 年 12 月 27 日(木)

(注)本特別配当は、本臨時株主総会において、第 1 号議案「当社とアルプス電気株式会社との株式交換契約承認の件」が承認可決され、かつ、第 2 号議案「剰余金の処分の件」が承認可決されることを条件として実施されるものです。

以 上