

証券コード 3028
2025年9月25日

株 主 各 位

名古屋市中区丸の内二丁目 9 番40号
株 式 会 社 アル ペ ン
代表取締役社長 水 野 敦 之

第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会におきまして、下記の
とおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第53期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結
果を報告いたしました。

2. 第53期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）

計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 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

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である
取締役を除く。）に水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、二十軒翔、
松本絢子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本絢子氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、包原智幸、鬼頭潤子、青柳良則の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、包原智幸、鬼頭潤子、青柳良則の 3 氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

|         |         |
|---------|---------|
| 代表取締役会長 | 水 野 泰 三 |
|---------|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| 代表取締役社長 | 水 野 敦 之 |
|---------|---------|