

証券コード 4719

2026年6月26日

株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目6番1号

株式会社アルファシステムズ

代表取締役社長 竹 原 政 義

第54期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上げます。

さて、本日開催の当社第54期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第54期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石川英智、竹原政義、山口裕之、布施木孝叔、定塚淳一の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、山口裕之、布施木孝叔及び定塚淳一の3氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に亀山信行、成相 宏の2氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、成相 宏氏は社外監査役であります。

以 上