

平成25年10月30日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿三丁目1番24号

**株式会社アルデプロ**

代表取締役社長 久保玲士

## 第26回定時株主総会および普通株式にかかる種類株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成25年10月30日開催の当社第26回定時株主総会および普通株式にかかる種類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上げます。

敬 具

### 記

#### 【定時株主総会】

**報 告 事 項** 第26期（平成24年8月1日から平成25年7月31日まで）事業報告、計算書類報告の件

本決は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案

定款一部変更の件（1）

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第2号議案

定款一部変更の件（2）

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第3号議案

資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第4号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第5号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、久保玲士、牧口正一、保坂光二、細川和憲の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 【普通株式にかかる種類株主総会】

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案

定款一部変更の件（1）

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第2号議案

定款一部変更の件（2）

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

平成25年10月30日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿三丁目1番24号

**株式会社アルデプロ**

代表取締役社長 久保 玲 士

**A種優先株式にかかる種類株主総会、B種優先株式にかかる種類株主総会、C種優先株式にかかる種類株主総会、D種優先株式にかかる種類株主総会およびE種優先株式にかかる種類株主総会決議ご通知**

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成25年10月30日開催の当社A種優先株式にかかる種類株主総会、B種優先株式にかかる種類株主総会、C種優先株式にかかる種類株主総会、D種優先株式にかかる種類株主総会およびE種優先株式にかかる種類株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

**【A種優先株式にかかる種類株主総会】**

**決 議 事 項**

- 第1号議案 定款一部変更の件（1）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件（2）  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**【B種優先株式にかかる種類株主総会】**

**決 議 事 項**

- 第1号議案 定款一部変更の件（1）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件（2）  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**【C種優先株式にかかる種類株主総会】**

**決 議 事 項**

- 第1号議案 定款一部変更の件（1）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件（2）  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**【D種優先株式にかかる種類株主総会】**

**決議事項**

- 第1号議案 定款一部変更の件（1）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件（2）  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**【E種優先株式にかかる種類株主総会】**

**決議事項**

- 第1号議案 定款一部変更の件（1）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件（2）  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上