

平成22年 7月27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 高 橋 康 夫

臨時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22年 7月27日開催の当社臨時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

決 議 事 項

- | | |
|---------|--|
| 第 1 号議案 | 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 2 号議案 | 第三者割当による募集株式（普通株式）の発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 3 号議案 | 第三者割当による募集株式（譲渡制限種類株式）の発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 4 号議案 | 第三者割当による募集株式（優先株式）の募集事項の決定の委任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 5 号議案 | 資本金及び資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 6 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 7 号議案 | 取締役 1 名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、細川和憲氏が選任され、就任いたしました。 |

以 上