

平成21年10月29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

## 第22回定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あげます。

さて、平成21年10月29日開催の当社第22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22期（平成20年8月1日から平成21年7月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第22期（平成20年8月1日から平成21年7月31日まで）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

第22期（平成20年8月1日から平成21年7月31日まで）計算書類承認の件

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3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、高橋康夫、秋元竜弥、久保玲士、遠藤正博、牧口正一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

会計監査人選任の件

本件は原案どおり承認可決され、明誠監査法人が新たに会計監査人に選任され、就任いたしました。

以 上