

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 保 坂 光 二

## 第28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上げます。

さて、平成27年10月29日開催の当社第28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上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第28期（平成26年8月1日から平成27年7月31日まで）事業報告および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28期（平成26年8月1日から平成27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**

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2号議案**

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、保坂光二、椎塚裕一、森宗次郎、久保玲士、吉田修平、宮本宏三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案**

補欠取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、伊禮勇吉氏が選任されました。

**第4号議案**

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、伊禮勇吉氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案**

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木下渉氏が選任されました。

以 上

## 期末配当金のお支払について

第28期期末配当金を同封の「配当金領収証」でお受け取りの方は、平成27年10月30日から平成27年11月30日までに、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行等口座振込ご指定の方には「配当金計算書」および「配当金お振込先について」を同封ご送付申し上げましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。