

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 椎 塚 裕 一

第29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28年10月27日開催の当社第29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29期（平成27年8月1日から平成28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29期（平成27年8月1日から平成28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

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（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、椎塚裕一、森宗次郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、平田英之、伊禮勇吉、中野洋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額決定の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を年額1億4,000万円以内と定めることにつき承認可決されました。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の額は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬限度額決定の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬限度額を年額3,000万円以内と定めることにつき承認可決されました。
- 第7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、霞友有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第8号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役久保玲士氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することにつき承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払について

第29期期末配当金を同封の「配当金額収証」でお受け取りの方は、平成28年10月28日から平成28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）。