

証券コード 8925
平成29年10月26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 椎塚裕一

第30回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、平成29年10月26日開催の当社第30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30期（平成28年8月1日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第30期（平成28年8月1日から平成29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（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。

以 上

期末配当金のお支払について

第30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29年10月27日から平成29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）。