

証券コード 8925
2019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 椎塚裕一

第32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、2019年10月29日開催の当社第32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32期（2018年8月1日から2019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32期（2018年8月1日から2019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

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2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3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4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、椎塚裕一、荻坂昌次郎、佐藤孝二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役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