

平成20年10月24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 秋 元 竜 弥

## 第21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20年10月24日開催の当社第21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21期（平成19年8月1日から平成20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21期（平成19年8月1日から平成20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21期（平成19年8月1日から平成20年7月31日まで）計算書類承認の件  
本件は、会計監査人からの会計監査報告を受理したことおよび監査役会の監査が完了したことにより、撤回いたしました。
- 第2号議案** 別途積立金、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件  
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1名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、柴田英治氏が選任され就任いたしました。
- 第5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、椎塚裕一氏が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 役員人事について

当社取締役（平成20年10月24日現在）

代表取締役社長	秋	元	竜	弥
取締役副社長	久	保	玲	士
専務取締役	遠	藤	正	博
常務取締役	新	山	隆	史
取締役	高	橋	康	夫
取締役	ア	ン	ク	ル・サフ
取締役	柴	田	英	治

なお、取締役アングル・サフ、柴田英治の2名は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

当社監査役（平成20年10月24日現在）

監査役	椎	塚	裕	一
監査役	伊	禮	勇	吉
監査役	柿	本	謙	二

なお、監査役椎塚裕一、伊禮勇吉、柿本謙二の3名全員は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。