

平成19年10月25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 久保玲士

## 第20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19年10月25日開催の当社第20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20期（平成18年8月1日から平成19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20期（平成18年8月1日から平成19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7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、秋元竜弥、遠藤正博、久保玲士、新山隆史、岸本修治、高橋康夫、アンクル・サフの各氏が選任され、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

役員賞与の支給の件

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19年10月25日現在）

代表取締役会長	秋	元	竜	弥
代表取締役社長	久	保	玲	士
専務取締役	遠	藤	正	博
取締役	新	山	隆	史
取締役	岸	本	修	治
取締役	高	橋	康	夫
取締役	アンクル	・	サフ	

なお、取締役アンクル・サフ氏は会社法第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19年10月25日現在）

常勤監査役	石	川	和	司
監査役	伊	禮	勇	吉
監査役	柿	本	謙	二

なお、監査役石川和司、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。

## 配当金のお支払について

第20期配当金は、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（平成19年10月26日から平成19年11月30日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行等口座振込をご指定の方には、「第20期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」をご送付いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。