

平成17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

会長兼代表取締役社長 秋元 竜 弥

第18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、本日開催の当社第18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18期（平成16年8月1日から平成17年7月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第18期（平成16年8月1日から平成17年7月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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
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18期利益処分案承認の件
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6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、秋元竜弥、新山隆史、久保玲士、高橋康夫、片浦達也、遠藤正博の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 株主以外の者に対し特に有利な条件をもっ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

配当金のお支払について

第18期配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局において、払渡期間内（平成17年10月27日から平成17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、「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。