

平成26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 保 坂 光 二

第27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26年10月29日開催の当社第27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**
- 第27期（平成25年8月1日から平成26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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第27期（平成25年8月1日から平成26年7月31日まで）計算書類報告の件
本決は、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4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、保坂光二、森宗次郎、久保玲士、椎塚裕一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、平田英之、中野洋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上