

平成23年10月28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 高橋 康夫

### 第24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、厚く御礼申し上げます。

さて、平成23年10月28日開催の当社第24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24期（平成22年8月1日から平成23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
  - 第24期（平成22年8月1日から平成23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**

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2号議案**

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高橋康夫、久保玲士、遠藤正博、牧口正一、細川和憲の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、細川和憲氏は社外取締役であります。

**第3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。なお、同氏は社外監査役であります。

以 上