

平成22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23回定時株主総会および普通株式にかかる種類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22年10月28日開催の当社第23回定時株主総会および普通株式にかかる種類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

【定時株主総会】

- 報 告 事 項
1. 第23期（平成21年8月1日から平成22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23期（平成21年8月1日から平成22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

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

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、椎塚裕一、柿本謙二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

【普通株式にかかる種類株主総会】

決 議 事 項

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。

以 上