

証券コード 8925
2020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 椎塚裕一

第33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あげます。
さて、2020年10月29日開催の当社第33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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第33期（2019年8月1日から2020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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第33期（2019年8月1日から2020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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、椎塚裕一、荻坂昌次郎、佐藤孝二、秋元和弥の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、平田英之、伊禮勇吉、塚本浩二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木下渉氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第33期期末配当金を同封の「配当金領収証」でお受け取りの方は、2020年10月30日から2020年11月30日までに、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申しあげます。

また、銀行等口座振込ご指定の方には「配当金計算書」および「配当金お振込先について」を同封ご送付申しあげましたので、ご確認くださいようお願い申しあげます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。