

平成16年10月26日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿六丁目28番 8 号

株式会社アルデプロ

代表取締役社長 佐藤 献一

第17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17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17期（平成15年8月1日から平成16年7月31日まで）営業報告書報告の件

本件は、上記営業報告書の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

第17期貸借対照表、損益計算書および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。なお、当期の配当金につきましては、1株当たり1,400円と決定いたしました。

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。

変更の概要は次のとおりであります。

平成16年3月18日、当社株式の東京証券取引所マザーズ市場上場に伴い、「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和59年法律第30号）に基づく株券等の保管振替制度の適用により、現行定款第7条（株式取扱規程）、第8条（名義書換代理人）、第9条（基準日）について、所要の変更を行いました。

また、現行定款第6条は既に削除されているため、第7条以下の条数を繰り上げました。

第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新山隆史氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。

第4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、石川和司氏および中村元彦氏が新たに監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、アスカ監査法人が新たに会計監査人に選任され、就任いたしました。

以上

お知らせ

本総会終了後、監査役の互選により、常勤監査役が次のとおり選任され、就任いたしました。その結果、監査役の構成は次のとおりとなりました。

常勤監査役 石川和司
監査役 伊禮勇吉
監査役 中村元彦

監査役3氏全員は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

第17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16年10月27日から平成16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、ご確認くださいようお願い申し上げます。