

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年10月31日
【会社名】	株式会社アルデプロ
【英訳名】	ARDEPRO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 椎塚裕一
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿三丁目1番24号
【電話番号】	03(5367)2001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役社長室長 荻坂昌次郎
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿三丁目1番24号
【電話番号】	03(5367)2001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役社長室長 荻坂昌次郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2019年10月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年10月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

1. 資本準備金の額の減少の理由

繰越利益剰余金の欠損填補により、財務体質の健全化を図るとともに、剰余金の配当等の株主還元策の実施に備えるため、資本準備金の額を減少させその他資本剰余金に振替える。

2. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

2,634,029,429円

(2) 資本準備金の額の減少が効力を発生する日

2019年10月29日

第2号議案 剰余金の処分の件

会社法第452条の規定に基づき、第1号議案による振替え後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振替えることにより欠損填補する。

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 2,634,029,429円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,634,029,429円

第3号議案 定款一部変更の件

2019年7月31日にA種優先株式の全株式およびE種優先株式の全株式を消却したことに伴い、当社が発行する株式は普通株式のみとなることから、定款に規定する優先株式およびすでに消却済みの譲渡制限種類株式の条項を削除し、あわせてその他所要の変更を行うもの。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役として、椎塚裕一、荻坂昌次郎、佐藤孝二の各氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として木下渉氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	1,947,158	11,239	0	(注) 1	可決 98.11
第2号議案 剰余金の処分の件	1,946,641	11,752	0	(注) 1	可決 98.08
第3号議案 定款一部変更の件	1,948,650	9,627	0	(注) 2	可決 98.19
第4号議案 取締役3名選任の件					
椎塚裕一	1,939,688	18,709	0	(注) 3	可決 97.73
荻坂昌次郎	1,942,361	16,036	0		可決 97.86
佐藤孝二	1,941,801	16,596	0		可決 97.84
第5号議案 補欠の監査等委員1名選任の件					
木下渉	1,946,757	11,640	0	(注) 3	可決 98.09

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。