

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022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】 取締役常務執行役員企画本部長 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】 取締役常務執行役員企画本部長 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、2022年10月27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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年10月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金20.00円（うち、普通配当15.00円、第35期記念配当5.00円）

総額635,073,940円

ロ 効力発生日

2022年10月28日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入にかかる定款規定を新設するものであります。また、これに伴い、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定（現行定款第16条）は不要となるため、これを削除するものであります。併せて、これらにかかる効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3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

取締役として、椎塚裕一、秋元和弥、荻坂昌次郎、佐藤孝二の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、平田英之、伊禮勇吉、塚本浩二の各氏を選任するものであります。

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ものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 剰余金の処分の件	185,788	1,235	0	(注) 1	可決 99.29
第2号議案 定款一部変更の件	185,513	1,510	0	(注) 2	可決 99.14
第3号議案 取締役4名選任の件					
椎塚裕一	183,617	3,406	0	(注) 3	可決 98.13
秋元和弥	183,844	3,179	0		可決 98.25
荻坂昌次郎	183,813	3,210	0		可決 98.23
佐藤孝二	183,652	3,371	0		可決 98.15
第4号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件					
平田英之	184,245	2,778	0	(注) 3	可決 98.46
伊禮勇吉	184,132	2,891	0		可決 98.40
塚本浩二	184,212	2,811	0		可決 98.44
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					
木下渉	184,556	2,467	0	(注) 3	可決 98.63

- (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おりません。