



「再活」×2

不動産を「再活」し、日本を「再活」する。



平成 28 年 9 月 27 日

各位

会社名 株式会社アルデプロ

代表者名 代表取締役社長 椎塚裕一

(コード番号 8925 東証二部)

問合せ先 執行役員管理本部経営企画部部长 荻坂昌次郎

(TEL 03-5367-2001)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 9 月 27 日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更のお知らせ」にて発表しているとおり、平成 28 年 10 月 27 日開催予定の第 29 回定時株主総会の承認を条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

これに伴い、平成 28 年 9 月 27 日開催の取締役会において、以下の候補者を監査等委員会設置会社移行後の取締役として選任する議案を第 29 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
椎塚裕一	代表取締役社長	代表取締役社長
森宗次郎	専務取締役兼大阪支店長	専務取締役兼大阪支店長

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
平田英之	社外取締役 監査等委員	社外監査役
伊禮勇吉	社外取締役 監査等委員	社外監査役
中野洋	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任予定の取締役

(平成 28 年 10 月 27 日開催予定の第 29 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
久保玲士	取締役相談役
吉田修平	社外取締役
宮本宏三	社外取締役

以上