



「再活」×2

不動産を「再活」し、日本を「再活」する。



2023年12月15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 東証スタンダード)
 問合せ先 取締役常務執行役員 荻坂昌次郎
 企画本部長
 (TEL 03-5367-2001)

代表取締役の辞任、取締役・人事の異動ならびに
 役員報酬の減額に関するお知らせ

当社は、本日付で代表取締役の辞任申し出を受理いたしましたので、お知らせいたします。また、本日開催の取締役会において、取締役・人事異動ならびに役員報酬の減額について決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の辞任 (2024年3月31日予定)

氏名	新役職名	現役職名
椎塚 裕一	-	代表取締役

※取締役も辞任します。

2. 辞任の理由

当社は、2023年9月22日付で受領した社外調査委員会による調査報告書の提言を受け、2023年9月29日付で過年度の決算内容の訂正等を行いました。同調査報告書では、過年度の決算内容の訂正等の発生要因として、代表取締役椎塚裕一を含めた経営陣のコンプライアンス意識の欠如等が指摘されておりました。本日開催の取締役会において、経営責任の明確化を図るため、監査等委員会からの提言があり、同氏から2024年3月31日付で当社代表取締役及び取締役を辞任したい旨の申し出があり、これを受理いたしました。なお、後任の代表取締役候補は決定次第お知らせいたします。

3. 取締役の異動 (2023年12月15日付)

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 孝二	管理本部長	取締役執行役員管理本部長

4. 異動の理由

2024年7月期第1四半期報告書の独立監査法人の四半期レビュー報告書において、結論が不表明となったことの責任を取って、本人からの取締役を退任したいとの申し出によるものです。

※法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

5. 会長の辞任

本日、当社会長である秋元竜弥氏から会長職の辞任の申し出がありました。これを受け本日開催の取締役会において秋元竜弥氏の会長の辞任を受理し、同氏と締結していた業務委託契約を解除することを決議いたしました。

6. 役員報酬の減額

本日開催の取締役会において、上記2.に記載のとおり、社外調査委員会の調査報告書の提言内容を厳粛に受け止め、責任の明確化を図るため、監査等委員会の提言を受け、以下の取締役に対し、役員報酬の減額を実施することを決議いたしました。また、監査等委員会において、各監査等委員の役員報酬の減額を決議いたしました。

■減額の内容

役職名	氏名	報酬割合
代表取締役社長	椎塚 裕一	月額報酬の30%を減額（辞任まで）
取締役専務執行役員営業本部長	秋元 和弥	月額報酬の20%を減額（3ヶ月間）
取締役常務執行役員企画本部長	荻坂 昌次郎	月額報酬の20%を減額（3ヶ月間）
取締役（常勤監査等委員）	平田 英之	月額報酬の20%を減額（3ヶ月間）
取締役（監査等委員）	伊禮 勇吉	月額報酬の20%を減額（3ヶ月間）
取締役（監査等委員）	塚本 浩二	月額報酬の20%を減額（3ヶ月間）

以上