

平成19年3月29日

株 主 各 位

東京都新宿区西早稲田二丁目18番18号
株 式 会 社 ア プ リ ッ ク ス
代表取締役社長 関 野 正 明

第22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慶び申し上げます。

さて、本日開催の第22回定時株主総会において、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**
1. 第22期（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第22期（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1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。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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ました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 株式等の大量買付行為に関する対応プラン（買収防衛策）
導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上