

平成21年3月30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 兼 取締役社長 郡山 龍

## 第24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24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：**
- 第24期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第24期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

- 決議事項：**
- |              |   |
|--------------|---|
| <b>第1号議案</b> | 株券電子化に伴う定款の一部変更及び取締役会の議長に関する定款の一部変更の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。        |
| <b>第2号議案</b> | 資本準備金、利益準備金及び別途積立金の額の減少並びに剰余金の処分の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。           |
| <b>第3号議案</b> | 当社株式等の大量買付行為に関する対応プラン（買収防衛策）の導入に関する定款の一部変更の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| <b>第4号議案</b> | 当社株式等の大量買付行為に関する対応プラン（買収防衛策）の導入の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。            |
| <b>第5号議案</b> | 取締役4名選任の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。                                    |
| <b>第6号議案</b> | 監査役1名選任の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。                                    |
| <b>第7号議案</b> | 補欠監査役1名選任の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。                                  |

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会及び監査役会の決議により、取締役及び監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 兼 取締役社長	郡山 龍
取締役	河野 真太郎（新任）
取締役	太田 洋
取締役	渡邊 信之
常勤監査役	石井 英雄
常勤監査役	根本 忍
監査役	楠 木 建（新任）