

平成 22 年 3 月 23 日

株 主 各 位

## 株式会社 アプリックス

東京都新宿区西早稲田二丁目 18 番 18 号  
代表取締役 兼 取締役社長 郡 山 龍

### 第 25 回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第 25 回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

#### 記

- 報告事項**
- 第 25 期（平成 21 年 1 月 1 日から平成 21 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 25 期（平成 21 年 1 月 1 日から平成 21 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**
- 第 1 号議案** 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件  
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** 補欠取締役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 4 号議案** 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** 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。

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	鈴木 智也 (新任)
取締役	房 達 章 (新任)
取締役	宮 路 武 (新任)
取締役	善 村 賢 治 (新任)
取締役	河 野 真 太 郎
取締役	渡 邊 信 之
常勤監査役	根 本 忍
監査役	楠 木 建
監査役	長 橋 賢 吾 (新任)