

令和6年3月28日

株主各位

会社名	株式会社アプリックス	
代表者名	代表取締役社長 (コード: 3727、東証グロース)	倉林 聡子
問合せ先	経営管理部 担当部長 (TEL. 050-3786-1715)	岩井 俊輔

### 第39回定時株主総会決議ご通知

拝啓 格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

本日開催の第39回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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39期（令和5年1月1日から令和5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39期（令和5年1月1日から令和5年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

- 決議事項**
- |       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件<br>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4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る当社の役員の状況は以下のとおりです。

代表取締役社長	倉林 聡子
取締役	鳥越 洋輔
取締役	平松 庚三
取締役	田口 勉
常勤監査役	大西 完司
監査役	山田 奨
監査役	坂口 禎彦