

平成20年3月31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23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、去る3月29日（土）開催の第23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23期（平成19年1月1日から平成19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23期（平成19年1月1日から平成19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3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。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、取締役およ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	渡 邊 信 之
取締役	太 田 洋
常勤監査役	石 井 英 雄
監査役	河 野 真太郎（新任）
監査役	根 本 忍（新任）