2025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　倉 林　聡 子
（コード：3727、東証グロース）
問合せ先　経営管理部　担当部長　岩 井　俊 輔
（TEL. 050-3786-1715）

第40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40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
１．第40期（2024年１月１日から2024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
２．第40期（2024年１月１日から2024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　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　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３号議案　取締役４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