

2026年3月31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 IR・コーポレート推進部部长 岩井 俊輔
(TEL. 050-3786-1715)

第41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41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41期（2025年1月1日から2025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41期（2025年1月1日から2025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 | 当社と株式会社グローバルキャストとの株式交換契約承認の件
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7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2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 | 会計監査人選任の件
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	川口 英幸（新任）
取締役	神谷 和幸（新任）
取締役	高垣 浩一（新任）
社外取締役	平松 庚三
社外取締役	田口 勉
常勤監査役	大西 完司
非常勤監査役	望月 明人（新任）
社外監査役	山田 奨
社外監査役	坂口 禎彦