

証券コード 8889

平成23年12月21日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目1番5号
株式会社アパマンショップホールディングス
代表取締役社長 大 村 浩 次

第12期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第12期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議がなされましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第12期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類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の内容を報告いたしました。
 - 第12期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
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、大村浩次、石川雅浩、川森敬史の各氏が再選され重任いたしました。

以 上

期末配当金の見送りについて

第12期期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら見送りとさせていただきます。何卒ご了承のほどお願い申しあげます。