

証券コード 8889
平成23年3月28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

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

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、A種優先株式の発行を行うため、当社定款の変更をいたしました。
- 第2号議案** 第三者割当による募集株式(A種優先株式)発行の件
本件は、原案どおり承認可決され、会社法第199条第2項の規定に基づき、当社は募集株式(A種優先株式)を発行することといたしました。

以 上