

証券コード 8889
2020年12月25日

株主各位

東京都千代田区大手町二丁目6番1号
APAMAN株式会社
代表取締役社長 大村浩次

第21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上げます。

さて、本日開催の当社第21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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第21期（2019年10月1日から2020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。

2. 第21期（2019年10月1日から2020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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大村浩次、川森敬史、高橋裕次郎の各氏が再選され、それぞれ重任し、渡邊哲人氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏は社外取締役であります。

以 上