

証券コード 8889
2022年12月23日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
APAMAN株式会社
代表取締役社長 大村浩次

第23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23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 1. 第23期（2021年10月1日から2022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23期（2021年10月1日から2022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

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ました。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款について所要の変更を行いました。

第2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、大村浩次、川森敬史、高橋裕次郎及び渡邊哲人の各氏が再選され、それぞれ重任し、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。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山崎孝昭氏が再選され、重任し、就任いたしました。

以 上