

証券コード 8889
平成29年12月22日

株主各位

東京都千代田区大手町二丁目6番1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18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18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**
- 第18期（平成28年10月1日から平成29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18期（平成28年10月1日から平成29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。
- 第2号議案** 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、川森敬史、高橋裕次郎の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。なお、高橋裕次郎氏は社外取締役であります。
- 第3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、有保誠、山田毅志の両氏が再選され、それぞれ重任いたしました。なお、有保誠、山田毅志の両氏は社外監査役であります。

以 上