

平成20年6月27日

株 主 各 位

本 店 大阪市中央区南船場一丁目17番26号  
東 京 本 部 東京都新宿区新小川町4番1号

株式会社 ア プ ラ ス

取締役社長 クラーク・ダグラス・グラニンジャー

## 第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成20年6月27日開催の当社第53回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議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53期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
- 2 第53期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）  
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 資本金の額の減少の件  
本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額を25,000,000,000円減少させること、資本金の額の減少が効力を生ずる日は平成20年9月19日とすることに決定いたしました。
- 第2号議案 資本準備金の額の減少の件  
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の額を25,000,000,000円減少させること、準備金の額の減少が効力を生ずる日は平成20年9月19日とすることに決定いたしました。

- 第3号議案 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金に関する事項として、D種優先株式に対する配当は発行条件に則り実施することに決定いたしました。なお、B種・C種・E種・F種優先株式および普通株式に対する配当は、まことに遺憾ながら無配とさせていただくことに決定いたしました。
- 第4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。  
なお、変更の内容は、4頁に記載のとおり、公告閲覧の周知性の向上および公告手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更するとともに、併せて事故その他やむを得ない事由により電子公告することができないときの措置を定めたものであります。
- 第5号議案 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役にクラーク・ダグラス・グラニンジャー、籠谷修司、野口郷司および佐藤正樹の4名が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第6号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり、辞任いたしました監査役高宮泉氏および松原辰也氏の補欠として、監査役に竹内晃および宇都宮加城の両名が選任され、就任いたしました。その任期は、当社定款規定により平成23年6月下旬開催予定の第56回定時株主総会終結のときまでであります。なお、竹内晃および宇都宮加城の両名は、会社法に定められた社外監査役であります。
- 第7号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり補欠の社外監査役に大森茂人氏が選任されました。
- 第8号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、退任監査役高宮泉氏に対し在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、当該基準によって算定される額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに可決されました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 社長	クラーク・ダグラス・グラニンジャー
代表取締役 副社長	籠谷 修 司
取 締 役	野 口 郷 司
取 締 役	佐 藤 正 樹

また、監査役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

監 査 役 ( 常 勤 )	佐 藤 義 昭
監 査 役 ( 常 勤 )	竹 内 晃
監 査 役	森 川 輝 夫
監 査 役	宇都宮 加 城

(ご参考)

「第4号議案 定款一部変更の件」の変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

変 更 前	変 更 後
第5条 (公告方法) 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行く。	第5条 (公告方法) 当会社の公告方法は、 <u>電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、</u> 日本経済新聞に掲載して行く。

以 上