

平成21年6月26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 常 峰 仁

第54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21年6月26日開催の当社第54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54期（自平成20年4月1日 至平成21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54期（自平成20年4月1日 至平成21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。
- 3** 事業持株会社体制への移行について
本件は、上記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32,250,000,000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21年8月4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32,250,000,000円減少させること、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は平成21年8月4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・E種優先株式・F種優先株式・G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種優先株式・C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きますことに決定いたしました。

第4号議案

吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり、平成22年4月1日（予定）を効力発生日とした吸収分割の方式により、主要な事業を、当社完全子会社である株式会社アプラスクレジットに承継させる吸収分割を行うための吸収分割契約が承認可決されました。

第5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、主な変更の内容は、次のとおりであります。

- (1) 第1条（商号）について、事業持株会社体制へ移行することに伴い、株式会社アプラスフィナンシャルに変更。その効力発生は、第4号議案「吸収分割契約承認の件」における吸収分割の効力が発生することを条件として、平成22年4月1日とすること。
- (2) 第2条（目的）について、当社事業の現状に即し、事業目的を見直し、変更。また、これに伴う号数を併せて変更。
- (3) 第7条（発行可能種類株式総数）について、D種優先株主様からの自己株式取得の申込により取得し自己株式となったD種優先株式を消却したことに伴い、D種優先株式の発行可能種類株式総数を変更。

第6号議案

取締役5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、新たに常峰仁の1名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本總會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 会 長	クラーク・ダグラス・グラニンジャー
代表取締役 社 長	常 峰 仁
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

以 上