

平成22年6月29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

## 株式会社アプラスフィナンシャル

取締役社長 常 峰 仁

### 第55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22年6月29日開催の当社第55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55期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）  
事業報告、連結計算書類なら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、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 2** 第55期（自平成21年4月1日 至平成22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

定款一部変更の件

本件は、原案のと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) 「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律（平成20年法律第74号）」により改正された割賦販売法が施行されたことに伴い、目的の一部を変更。
- (2) E種優先株式及びF種優先株式について、発行済株式数のすべてを消却したことに伴う関係条文の削除と所要の変更。また、D種優先株式、G種優先株式及びH種優先株式については、現在の発行済株式数に合わせて発行可能種類株式総数を減少。

- (3) 普通株式について、B種優先株式、C種優先株式、G種優先株式及びH種優先株式の取得請求権の行使による交付に備え、発行可能種類株式総数を増加。
- (4) 上記(2)及び(3)の発行可能種類株式総数の変更に合わせて発行可能株式総数を変更。

## 第2号議案

### 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に常峰仁、籠谷修司、野口郷司及び佐藤正樹の4名が再選され、新たにサンジープ グプタ及び大石滋の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、サンジープ グプタ及び大石滋の両名は、会社法に定められた社外取締役であります。

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	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
取 締 役	サンジープ グプタ
取 締 役	大 石 滋

以 上