

証券コード8589

平成24年6月28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

代表取締役社長 野 口 郷 司

第57回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、平成24年6月28日開催の当社第57回定時株主総会及び普通株主様による種類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

【第57回定時株主総会】

- 報 告 事 項 1** 第57期（自 平成23年4月1日 至 平成24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57期（自 平成23年4月1日 至 平成24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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、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累積未払配当金を含め、発行条件に則り実施すること、ならびに、普通株式、B種優先株式、G種優先株式及びH種優先株式に対する配当は、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。
- 第2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) 資金決済に関する法律（平成21年法律第59号）に対応し、事業目的の一部を変更。
- (2) 単元株式数を500株から100株に変更。その効力発生日は平成24年7月1日とする。
- (3) D種優先株式の配当率、累積条項、優先順位などの条件変更及びこれに伴う所要の変更。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に野口郷司、渡邊昌治、奥田正一、サンジープ グプタ及び南光院誠之の5名が再選され、それぞれ就任いたしました。

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項

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。

D種優先株式の取得請求権及び引換えに交付される普通株式に係る条件の変更、ならびに、普通株式を対価とする取得条項の新設。

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	野 口 郷 司
代表取締役副社長	渡 邊 昌 治
取 締 役	奥 田 正 一
取 締 役	サンジープ グプタ
取 締 役	南 光 院 誠 之

<ご参考>

第57回定時株主総会「第2号議案 定款一部変更の件」に対する、B種優先株主様、D種優先株主様、G種優先株主様及びH種優先株主様による各種類株主総会の決議につきましては、会社法第319条第1項の規定に基づき書面によりご同意いただき、本日をもってご承認のご決議があったものとみなされましたので併せてご報告申し上げます。

以 上