

証券コード8589

平成25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

株式会社アプラスフィナンシャル

代表取締役社長 野 口 郷 司

第58回定時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25年6月27日開催の当社第58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58期（自平成24年4月1日 至平成25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58期（自平成24年4月1日 至平成25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 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 グプタの4名が再選、新たに山下雅史が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに長谷川聡一郎が選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役佐藤正樹氏に対し、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、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決定いたしました。

第4号議案

役員等退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

当社は、役員等報酬体系見直しの一環として、平成25年3月28日開催の取締役会において、平成25年3月31日をもって、役員等退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。これに伴い、第1号議案にて再選されました取締役野口郷司、渡邊昌治、奥田正一の各氏及び任期中の監査役竹内晃に対し、それぞれの就任時または当社への転籍時から役員等退職慰労金制度が廃止となった平成25年3月31日までの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役員等退職慰労金を各氏の退任時に打ち切り支給することとし、具体的な金額、支給方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

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	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	サンジーブ	グブタ
取 締 役	山 下	雅 史

また、監査役会の決議により、次のとおり選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 長 谷 川 聡 一 郎