

証券コード8589

平成26年6月27日

株 主 各 位

本 店 大阪市浪速区湊町一丁目2番3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59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26年6月27日開催の当社第59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59期（自平成25年4月1日 至平成26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59期（自平成25年4月1日 至平成26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) 当社グループの事業内容の多様化に対応し、事業目的を追加。
- (2) 現物市場統合に伴い、「大阪証券取引所」の文言を「東京証券取引所」に変更。
- (3) 会社法第427条の規定により、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約の規定を新設。
- (4) (3)の条文新設に伴い、条数を繰り下げ、関係条文に引

用する条数を変更。

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、取締役に野口郷司、渡邊昌治、奥田正一、サンジープ グプタ、山下雅史の5名が再選、新たに内川治哉が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に宮坂篤三が選任されました。

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	サンジープ	グ	プ	タ
取 締 役	山	下	雅	史
取 締 役	内	川	治	哉

以 上