

証券コード8589

平成28年6月28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 東京都千代田区外神田三丁目12番8号

株式会社アプラスフィナンシャル

代表取締役社長 渡部 晃

第 61 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28年6月28日開催の当社第61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 61 回定時株主総会】

- 報 告 事 項 1** 第 61 期（自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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 61 期（自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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)事業目的の追加。
(2)発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更。
(3)優先株式について一部内容の変更その他軽微な語句の修正。
- 第 2 号議案** 取締役 8 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役役に渡邊昌治、奥田正一、山下雅史、清水哲朗、内川治哉の 5 名が再選、新たに渡部晃、小座野喜景、杉江陸が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、新たに富田昌義が選任され、就任いたしました。

第4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、補欠監査役に石井浩史が選任されました。

【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、優先株式について一部内容の変更その他軽微な語句の修正であります。

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	渡部 晃
代表取締役副社長	渡邊 昌治
取締役	奥田 正一
取締役	山下 雅史
取締役	小座野 喜景
取締役	清水 哲朗
取締役	杉江 陸
取締役	内川 治哉

<ご参考>

第61回定時株主総会「第1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325条・同法第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