

証券コード8589

平成29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 62 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29年6月28日開催の当社第62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62期（自平成28年4月1日 至平成29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62期（自平成28年4月1日 至平成29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7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に渡部晃、奥田正一、小座野喜景、清水哲朗、杉江陸及び内川治哉の各氏が再選され、新たに平沢晃氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に笠原二郎及び石井浩史の両氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、渡部晃氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。