

証券コード8589

2019年6月26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 清水 哲朗

### 第 64 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、2019年6月26日開催の当社第64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64期（自2018年4月1日 至 2019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
- 2** 第64期（自2018年4月1日 至 2019年3月31日）  
計算書類報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

(ご参考)

本株主総会終了後に開催されました取締役会におきまして、取締役清水哲朗が代表取締役社長として選定されましたので、併せてご報告申し上げます。