証券コード8589

平成27年６月25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60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27年６月25日開催の当社第60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60期（自　平成26年４月１日　至　平成27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60期（自　平成26年４月１日　至　平成27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、変更の内容は、次のとおりであります。
グループ事業において担保物件の処分等債権回収の円滑化のために、事業目的を追加。

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、渡邉昌治、奥田正一、山下雅史、内川治哉の５名が再選、新たに清水哲朗が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役３名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に長谷川聡一郎、竹内晃の２名が再選、新たに中村純也が選任され、それぞ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　邉	昌　治
取　締　役	奥　田	正　一
取　締　役	山　下	雅　史
取　締　役	清　水	哲　朗
取　締　役	内　川	治　哉

また、監査役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	長谷川	聡一郎
常勤監査役	竹　内	晃
監　査　役	中　村	純　也

以　上