

証券コード 6177
2021年3月25日

株 主 各 位

東京都千代田区平河町二丁目5番3号
AppBank株式会社
代表取締役社長CEO 村井 智建

第9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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第9回定時株主総会において下記のとおり報告並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9期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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9期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 当社と株式会社GT-Agencyとの合併契約書承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり村井智建、染谷光廣、佐久間諒、白石充三、上田祐司の各氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり倉西誠一、秋山政徳、松岡一臣の各氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上