

証券コード 6177
平成29年3月28日

株主各位

東京都新宿区西新宿一丁目21番1号
AppBank株式会社
代表取締役社長CEO 宮下 泰明

第5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5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5期（平成28年1月1日から平成28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5期（平成28年1月1日から平成28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 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2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり宮下泰明、村井智建、上田祐司、倉西誠一の各氏が選任され、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、原案どおり高橋裕次郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上