

証券コード 6177
2020年3月27日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿二丁目13番10号
AppBank株式会社
代表取締役社長CEO 村井 智建

第8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8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8期（2019年1月1日から2019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8期（2019年1月1日から2019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5名選任の件

本件は、原案どおり村井智建、染谷光廣、倉西誠一、秋山政徳、上田祐司の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおりUHY東京監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上