

証券コード 6177
平成28年3月29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4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4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4期（平成27年1月1日から平成27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4期（平成27年1月1日から平成27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 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額300,000千円以内（うち社外取締役分年額40,000千円以内）、監査役の報酬額は年額50,000千円以内に改定されました。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に明治アーク監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上