

証券コード 6177
2024年3月29日

株主各位

東京都新宿区新宿2-8-5東弥鋼業ビル4F
AppBank株式会社
代表取締役社長 白石 充三

第12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12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**
- 第12期（2023年1月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第12期（2023年1月1日から2023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 第三者割当による募集株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 第13回新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり白石充三、萩原一禎、中村智広の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり三好正洋、岡崎太輔の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上