

証券コード 6177  
2023年3月29日

株主各位

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CEO 村井 智建

## 第11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11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11期（2022年1月1日から2022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11期（2022年1月1日から2022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 当社とテーマ株式会社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 会計監査人の選任の件**

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。）4名選任の件**

本件は、原案どおり村井智建、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、井尾仁志の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上