

証券コード 6177  
2026年3月30日

株主各位

東京都新宿区新宿 1-19-10  
**AppBank株式会社**  
代表取締役社長 白石 充三

## 第14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14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14期（2025年1月1日から2025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14期（2025年1月1日から2025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 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2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3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、原案どおり町田央衡、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。

以 上