

証券コード8589

平成23年6月29日

株 主 各 位

本 店 大阪市中央区南船場一丁目17番26号
東 京 本 部 東京都新宿区新小川町4番1号

株式会社アプラスフィナンシャル

代表取締役社長 野 口 郷 司

第56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、厚く御礼を申し上げます。

さて、平成23年6月29日開催の当社第56回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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56期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）
事業報告、連結計算書類なら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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2 第56期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、損失処理の為、その他資本剰余金8,564,833,658円を繰越利益剰余金に振り替えることに決定いたしました。

第 2 号 議 案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、主な変更の内容は、次のとおりであります。
(1) 第一回C種優先株式について、発行済株式数のすべてを消却したことに伴う関係条文の削除と所要の変更。また、第一回B種優先株式については、現在の発行済株式数に合わせて発行可能種類株式総数を減少。

- (2) 普通株式について、D種優先株式の取得請求権の行使による交付に備え、発行可能種類株式総数を増加。
- (3) 上記(1)及び(2)の発行可能種類株式総数の変更に合わせて発行可能株式総数を変更。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に野口郷司及びサンジープ グプタの2名が再選、新たに渡邊昌治、奥田正一、南光院誠之及び梅田正太の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に竹内晃及び宇都宮加城の2名が再選、新たに佐藤正樹及び加藤文人の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役及び退任監査役に対し、退職慰労金を贈呈することとし、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	野 口	郷 司
代 表 取 締 役 副 社 長	渡 邊	昌 治
取 締 役	奥 田	正 一
取 締 役	サンジープ	グプタ
取 締 役	南 光 院	誠 之
取 締 役	梅 田	正 太

また、監査役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役	竹 内	晃
監 査 役	佐 藤	正 樹
監 査 役	宇 都 宮	加 城
監 査 役	加 藤	文 人