

# 株 主 各 位

福岡市博多区東比恵三丁目3番1号  
アプライド株式会社  
代表取締役会長兼社長 岡 義 治

## 第40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40回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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40期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、第40期事業報告及び計算書類の内容について報告をいたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は  
1株につき65円（うち、普通配当25円、特別配当40円）  
と決定いたしました。

##### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子  
提供制度導入に備えるための定款一部変更、及び定款第  
18条（員数）の取締役の員数を9名以内から10名以内に  
変更いたしました。

##### 第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岡義治、  
鈴木徹、甫木眞也、宇野敬泰、坂井雅実、藤田宏、  
岡美和子、岡桜子、山口圭介、善田順一の10氏が選任さ  
れ、それぞれ就任いたしました。

##### 第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に金田博久、  
津留博幸の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上