

証券コード 8889

平成26年12月19日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目1番5号
株式会社アパマンショップホールディングス
代表取締役社長 大村 浩次

第15期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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15期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
- 第15期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）
事業報告、連結計算書類並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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
 - 第15期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）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 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大村浩次、石川雅浩、川森敬史の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第2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、高尾正紀、瀧ノ上邦晶の両氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に大村浩次、常務取締役に石川雅浩及び川森敬史の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

第15期期末配当金のお支払いについて

第15期期末配当金は、同封の「第15期期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行又は郵便局にてお早めにお受け取りください。また、金融機関への振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、「第15期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様にも、「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認ください。

以 上