

証券コード：9377

2022年6月21日

株主各位

東京都大田区羽田空港一丁目7番1号

株式会社エーピー

代表取締役 大貫哲也
社長執行役員

第57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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第57回定時株主総会において、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57期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第57期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記1，2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
本件は原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき普通配当5円に決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
(変更内容は、後記のとおりであります。)

- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役
役に大貫哲也、阿南優樹、山田康成、
山崎有浩、杉田武久、平岡正明、佐々
木かをりを、阿南剛の各氏が選任され、
就任いたしました。
佐々木かをりを、阿南剛の両氏は社外取
締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査
役に浜出真氏が選任され、就任いたし
ました。
浜出真氏は社外監査役であります。
- 第5号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、補欠
監査役に市野保任、松尾慎祐の両氏が
選任されました。
市野保任氏は社外監査役以外の監査役
の補欠の監査役、松尾慎祐氏は社外監
査役の補欠の社外監査役であります。

以 上

定款変更内容

(下線部は変更箇所を示します。)

変 更 前	変 更 案
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> <u>第15条</u>本社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p>(削除)</p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(電子提供措置等)</u> <u>第15条</u>本社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u> <u>2</u> 本社は、<u>電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(附則)</u> <u>(電子提供措置等に関する経過措置)</u> <u>1</u> 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 <u>2</u> 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 <u>3</u> 本条は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

なお、第57回定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 社長執行役員	大 貫 哲 也
取締役 専務執行役員	阿 南 優 樹
取締役 常務執行役員	山 田 康 成
取締役 常務執行役員	山 崎 有 浩
取締役 常務執行役員	杉 田 武 久
取締役 常務執行役員	平 岡 正 明

期末配当金のお支払いについて

期末配当金のお支払い方法は、同封の「期末配当金領収証」裏面に記載のとおりですが、特にゆうちょ銀行取扱期間は、2022年6月22日から2022年7月29日までとなっておりますので、期間内にお受け取り下さい。

なお、口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

以 上