

平成18年7月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木二丁目23番1号
株式会社 エイペックス
代表取締役社長 水 谷 智

第6期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第6期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6期（自平成17年5月1日 至平成18年4月30日）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書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6期（自平成17年5月1日 至平成18年4月30日）貸借対照表および損益計算書報告の件
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** 第6期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき、1,000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ました。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に水谷 智、辺見匡文、中川晃次の3氏が再選され、新たに山川昌則、周 泰鳳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に米重智行氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

おって、本株主総会終了後、取締役会を開催し、水谷 智氏が代表取締役社長に再選され、就任いたしました。

利益配当金のお支払いについて

第6期利益配当金は、1株につき1,000円と決定いたしましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、払い渡しの期間（平成18年7月28日から平成18年8月31日まで）内に、最寄りの郵便局でお受け取りください。

なお、振込ご指定の方は、同封の「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。