

2022年3月25日

株 主 各 位

大阪市北区中崎西二丁目4番12号  
梅田センタービル

応 用 技 術 株 式 会 社

代表取締役社長 船 橋 俊 郎

## 第39期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上げます。

さて、本日開催の当社第39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** 第39期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
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 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。この結果、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、所要の変更を行いました。

#### 第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役7名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役以外の取締役に船橋俊郎、小谷勝彦、小西貴裕、岩越弘行、門松美枝、廣野琢馬、諏訪原敦彦の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に竹中宣雄、中尾敏明、恩田学の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上