

2024年3月26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41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41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41期（2023年1月1日から2023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** 監査等委員である取締役以外の取締役6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、諏訪原敦彦の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第2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