

(証券コード 4356)
2020年8月12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 有 限 公 司
代表取締役社長 船 橋 俊 郎

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただきますよう、お願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年8月26日（水曜日）午後6時までには到着するように、折り返しお送りくださいますよう、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年8月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市北区中崎西二丁目4番12号
梅田センタービル 16階H会議室

3. 目 的 事 項

決 議 事 項

- 第1号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

-
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう、お願い申し上げます。
 - ◎ 株主総会参考書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ（<https://www.apptec.co.jp/ir/index.html>）において掲載することにより、お知らせいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関するお知らせ

新型コロナウイルスの感染予防および拡大防止のため、株主様の安全を第一に考え、株主総会の開催方針を以下のとおりとさせていただきます。

何卒ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。

<株主様へのお願い>

1. 株主総会会場は不特定多数の人が集まる密閉空間であり、新型コロナウイルス感染のリスクが懸念されます。特に高齢者、持病のある方、妊婦の方は、ご来場をお控えいただくことを強くお勧めいたします。また、これらに該当しない方でも、健康状態にかかわらず、ご来場をお控えいただきますよう、お願いいたします。株主様におかれましては、極力、事前に書面により議決権を行使いただきますよう、お願いいたします。
2. 会場内の株主様の座席について十分な間隔を確保させていただくことから、座席数が毎年の定時株主総会より大幅に減少しております。そのため、ご入場される株主様の人数を制限させていただくことがございます。
3. ご来場の株主様は、マスクの持参をお願い申し上げます。マスクを着用されていない株主様は、会場入り口にマスクをご用意しておりますので、ご利用ください。
4. 8月13日から総会当日までに発熱・風邪・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）などウイルスの罹患が疑われる症状が発症した場合には、ご来場をお控えいただくよう、強くお願いいたします。
5. 総会当日は、激しい咳の症状などウイルスの罹患が疑われる場合は、ご入場を制限させていただきます。ご入場後も、同様の症状がみられる場合には、ご退席をお願いすることがございます。
6. 社会的距離を確保することが推奨されていることから、受付にお並びの際には前の方から適切な距離を置いてお並びいただきますよう、お願いいたします。

<当社の対応について>

- 会場受付付近で、株主様のためのマスク・アルコール消毒液を配備いたします。
- 株主総会の役員・運営スタッフは、検温を含め、体調管理を徹底いたします。
- 株主総会の役員・運営スタッフは、マスク等着用で対応をさせていただきます。その他、適宜感染拡大防止対策を実施いたします。
- 新型コロナウイルスの影響により、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合がございます。その場合は、当社ホームページに掲載いたします。

当社では会場での感染拡大防止対策を可能な限り講じ徹底してまいります。株主総会へのご出席を予定または検討されている株主様におかれましては、健康と安全面から慎重な判断をお願い申し上げます。

なお、総会当日までの感染拡大の状況や政府の発表内容等によって、対応内容を変更する場合がございますので、当社ホームページより適宜、発信情報をご確認賜りますよう、併せてお願い申し上げます。

以 上

<当社ホームページ>

<https://www.apptec.co.jp/ir/index.html>

株主総会参考書類

第1号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本総会終結の時をもって監査等委員である取締役上原俊彦氏が辞任により退任いたします。
つきましては、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
おん だ まなぶ 恩 田 学 (1976年9月14日生)	2000年4月 恩田会計事務所入所 2004年10月 グローリー・トータル・マネジメント株式会社（現株式会社GTM総研）入社 2008年6月 株式会社東阪企画監査役（現任） 2014年10月 GTM税理士法人代表社員（現任） 2015年12月 株式会社GTM総研取締役 2016年12月 株式会社GTM総研常務取締役（現任） 2018年6月 株式会社Jストリーム監査役（現任） 2020年4月 株式会社GTMコンサルティング代表取締役社長（現任）	株 —

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 恩田学氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であり、本議案が承認可決され社外取締役に就任した場合、新たに独立役員となる予定であります。
3. 恩田学氏は、株式会社GTM総研の取締役としての経験等および税理士としての専門的知識から、独立性をもって当社の経営および業務執行を監督する適切な人材と判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 恩田学氏が監査等委員である取締役に就任した場合、会社法第427条第1項に基づき責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金100万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。
5. 恩田学氏は、当社の特定関係事業者（親会社等の子会社）である株式会社Jストリームの監査役であります。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。

候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
つる もり ゆう じ 鶴 森 雄 二 (1977年6月7日生)	2007年12月 弁護士登録 池袋総合法律事務所入所 2009年1月 日本司法支援センター常勤弁護士 2012年1月 池袋総合法律事務所入所(現任) 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員) 2018年3月 当社社外取締役(監査等委員) 退任	株 —

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 鶴森雄二氏は、補欠の社外取締役候補者であります。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、社外取締役に就任した場合、新たに独立役員となる予定であります。
3. 鶴森雄二氏は、弁護士としての専門的な知識や経験が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営および業務執行を監督する適切な人材と判断し、補欠の社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、前述の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
4. 鶴森雄二氏が監査等委員である取締役に就任した場合、会社法第427条第1項に基づき責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金100万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。
5. 鶴森雄二氏は、過去に当社の監査等委員である取締役であったことがあります。

以 上

株主総会会場ご案内略図

会 場 大阪市北区中崎西二丁目4番12号
 梅田センタービル 16階 H会議室
 電 話 06 (6373) 9981



(駐車場の準備はいたしていませんので、ご了承)
 (のほどお願い申し上げます。)