

平成12年 6月29日

株 主 各 位

東京都豊島区目白一丁目 4 番25号



**アジアパシフィック システム総研 株式会社**

代表取締役社長 木 庭 清

### 第31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（6月29日）開催の当社第31期定時株主総会におきまして、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31期（平成11年4月1日から平成12年3月31日まで）営業報告書の内容報告の件

本件は、上記報告書の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 平成12年3月31日現在貸借対照表、第31期（平成11年4月1日から平成12年3月31日まで）損益計算書、利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は1株につき普通配当5円に公開記念配当の10円を加算し、15円とさせていただきますこと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、原案のとおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、取締役に木庭 清、佐藤 秀行、小出 晃正、佐藤 清、内山 毅、谷垣 康弘の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、監査役に松本 俊、中島 義雄、大湊 光雄の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され会計監査人に中央青山監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

### 第31期利益配当金のお支払いについて

第31期の利益配当金は、同封の「利益配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払い渡しの期間内（平成12年6月30日から平成12年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

既に銀行振込をご指定の方には、「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、ご確認くださいようお願い申し上げます。