

平成13年 6月28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32回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28日）開催の当社第32回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32期（平成12年4月1日から平成13年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

本件は、上記営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 第32期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円に特別配当の5円を加算し、10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4名選任の件

本件は、取締役に堀江 賢次、岡田 圭一、堤 雅彦、岩橋 正治の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

### 第32期利益配当金のお支払いについて

第32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13年6月29日から平成13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。