

平成14年 6月27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33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27日）開催の当社第33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33期（平成13年4月1日から平成14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33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5円とさせていただきことと決定いたしました。

第2号議案 自己株式取得の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり改正商法施行に伴う所要の変更について承認可決されました。

第4号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に木庭清、佐藤 秀行、岩橋 正治、内山 毅、谷垣 康弘、堀江 賢次、岡田 圭一、佐藤 清、堤 雅彦、大谷 武彦の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第33期利益配当金のお支払いについて

第33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14年6月28日から平成14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。