

証券コード 4727

平成21年12月18日

株 主 各 位



東京都豊島区高田三丁目37番10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 内 山 毅

## 第41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（12月18日）開催の当社第41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**
1. 第41期（平成20年10月1日から平成21年9月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
  2. 第41期（平成20年10月1日から平成21年9月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき4円とさせていただくことになりました。
- 第2号議案** 当社とキャノン電子株式会社との株式交換契約承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 定款の一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、内山毅、江崎博、佐藤秀行、平林正基の各氏が重任され、就任しました。

以 上

## 第41期期末配当金のお支払いについて

第41期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払い渡しの期間内（平成21年12月21日から平成22年1月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で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、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

## 単元未満株式の買取請求及び買増請求について

単元未満株式（100株未満株式）をご所有の株主様は、当社に対し、買取請求及び買増請求を行うことができます。

いずれのお手続きも売買手数料は無料です。ご希望の株主様は、原則として、口座を開設されている証券会社にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。特別口座に記録された株式に関するご請求の場合は、住友信託銀行株式会社までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10  
住友信託銀行株式会社 証券代行部  
電話番号 0120-176-417（フリーダイヤル）