

平成16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

代表取締役会長 木 庭 清

第35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29日）開催の当社第35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35期（平成15年4月1日から平成16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35期損失処理案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、利益配当につきましては無配とさせていただくことに決定いたしました。

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、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上