

平成17年10月13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 木 庭 清

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「議決権の行使についての参考書類」をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、来る平成17年10月27日（木曜日）までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成17年10月28日（金曜日）午前11時
2. 場 所 東京都豊島区西池袋一丁目11番1号  
メトロポリタンプラザ12階「第2会議室」  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

### 3. 会議の目的事項

#### 決 議 事 項

第1号議案 取締役6名選任の件

第2号議案 会計監査人選任の件

以 上

---

(お願い) 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。

## 『議決権の行使についての参考書類』

### 1. 総株主の議決権の数

39,486個

### 2. 議案および参考事項

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

当社は、平成17年10月3日をもって株式会社フルキャストのグループ会社になったことに伴い、新たな事業展開等のために取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

番号	氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	所有する 当社の株 式の株数
1	久保 裕 (昭和42年1月7日生)	平成5年4月 ㈱三菱総合研究所入社 平成12年8月 ㈱イーサムスン入社 インターネット事業部長 平成13年4月 ㈱ゲームオン代表取締役 平成14年4月 ㈱フルキャスト入社 経営企画部長 平成14年10月 同社執行役員経営企画部長 平成14年11月 ㈱フルキャストオフィスサポート取締役 平成14年11月 ㈱フルキャストスポーツ取締役(現任) 平成15年5月 スリープロ㈱取締役(現任) 平成15年10月 ㈱フルキャスト執行役員経営戦略担当 平成16年9月 ㈱フルキャストテレマーケティング取締役(現任) 平成16年9月 ㈱アパユアーズ取締役(現任) 平成16年10月 ㈱フルキャスト執行役員グループ戦略本部長 平成16年10月 ㈱フルキャストファクトリー取締役(現任) 平成16年10月 ㈱アミューズキャスト代表取締役(現任) 平成16年12月 ㈱フルキャスト取締役執行役員グループ戦略本部長(現任) 平成17年4月 ㈱ヒューマン・リソーセス総合研究所(現㈱フルキャストHR総研)取締役(現任)	-

番号	氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	所有する 当社の株 式の数
2	坂 卷 詳 浩 (昭和43年9月20日生)	平成7年1月 (株)フルキャスト入 社 平成16年10月 同社経理部長 平成17年5月 同社業務管理部長 (現任)	—
3	石 川 敬 啓 (昭和42年7月22日生)	昭和61年7月 (株)早稲田進学ゼミ ナール入社 平成元年7月 (株)神奈川進学研究 会(現 (株)フル キャストテクノ ロジー) 取締役 平成2年9月 (株)リゾートワール ド(現 (株)フル キャスト) 専務取 締役 平成11年10月 (株)フルキャスト専 務取締役運営統括 本部長 平成12年9月 (株)フルキャスト ファクトリー代表 取締役(現任) 平成14年10月 (株)フルキャスト取 締役(現任)	—
4	岡 田 努 (昭和43年9月3日生)	平成6年10月 (株)フルキャスト入 社 平成9年8月 同社東日本本部人 事部長兼企画部長 平成11年10月 同社事業戦略部長 平成14年4月 同社執行役員営業 本部長 平成15年12月 同社取締役執行役 員営業本部長(現 任) 平成16年9月 (株)アパユアーズ取 締役(現任)	—

番号	氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	所有する 当社の株 式の数
5	上 口 康 (昭和25年5月14日生)	昭和48年4月 伊藤忠商事(株)入社 昭和60年4月 伊藤忠豪州会社駐 在(シドニー) 平成9年4月 伊藤忠商事(株)人事 部人事企画室長 平成11年4月 同社人事部長代行 平成13年4月 伊藤忠人事サービ ス(株)取締役 平成15年4月 (株)フルキャスト入 社 社長室長 平成15年10月 同社執行役員人 事、総務担当 平成16年10月 同社執行役員管理 本部長 平成16年10月 (株)アミューズキャ スト監査役(現 任) 平成16年11月 (株)フルキャストオ フィスサポート監 査役 平成16年11月 (株)フルキャストス ポーツ監査役(現 任) 平成16年11月 (株)アパユアーズ監 査役(現任) 平成16年11月 (株)フルキャストテ レマーケティング 監査役(現任) 平成16年12月 (株)フルキャスト取 締役執行役員管理 本部長(現任) 平成17年4月 (株)ヒューマン・リ ソース総合研究 所(現(株)フルキャ ストHR総研)取 締役 平成17年8月 (株)フルキャスト ファイナンス監査 役(現任) 平成17年10月 (株)フルキャストH R総研監査役(現 任)	—

番号	氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	所有する 当社の株式 の数
6	和田 徹 (昭和42年2月25日生)	平成3年4月 (株)マインドシェア 入社 平成9年10月 (株)テクノフロン ティア代表取締役 平成12年8月 (株)フルキャスト入 社 事業開発部 平成16年3月 同社経営企画部長 平成16年10月 同社執行役員経営 企画部長 平成17年10月 同社執行役員事業 戦略部長 (現任)	—

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 会計監査人選任の件

当社が平成17年10月3日をもって株式会社フルキャストのグループ会社になったことを機に、新たに、親会社である株式会社フルキャストの会計監査人であるあずさ監査法人を当社の会計監査人として選任をお願いいたしたいと存じます。

会計監査人の交代日付は平成17年12月31日を予定しており、同日付で中央青山監査法人は当社の会計監査人を辞任する予定です。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

名 称	あずさ監査法人	
沿 革	昭和44年7月	監査法人朝日会計社設立
	昭和60年7月	合併により監査法人朝日新和会計社に名称変更
	平成5年10月	合併により朝日監査法人に名称変更
	平成15年4月	KPMGのメンバーファームに加入
	平成16年1月	合併によりあずさ監査法人に名称変更
出資金	33億2,500万円	
事務所	主な事務所 <東京事務所> 〒162-8551 東京都新宿区津久戸町1番2号 あずさセンタービル 〒100-8250 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館 <大阪事務所> 〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目6番5号 銀泉備後町ビル その他の事務所 国内 31か所	
概 要	<人員構成> 公認会計士 1,514名 会計士補 762名 その他職員 630名 合計 2,906名 <監査関与会社数> 3,963社	

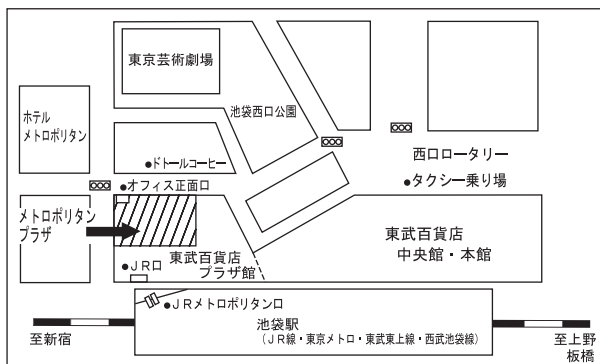
以 上

# 株主総会会場ご案内図

〔会場〕 メトロポリタンプラザ12階「第2会議室」

東京都豊島区西池袋一丁目11番1号

電話 (03) 5954-1030 (代)



## 〔交通のご案内〕

- J R 線：池袋駅下車 メトロポリタン口 徒歩1分
- 東武東上線：池袋駅下車 中央口（地下） 徒歩3分
- 西武池袋線：池袋駅下車 地下改札口 徒歩4分
- 東京メトロ丸ノ内線：池袋駅下車 西口方面出口 徒歩3分
- 東京メトロ有楽町線：池袋駅下車 南通路西改札口 徒歩2分

## 〔会場へお越しの方へ〕

- ・メトロポリタンプラザオフィス正面口よりエスカレーターにて2階に上がり、オフィスエレベーターをご利用ください。
- ・JRメトロポリタン口をご利用の方は、東武百貨店プラザ館JR口からメトロポリタンオフィスエリア2階へ連絡通路がございます。
- ・駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。