

平成18年 6月28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 久 保 裕

第37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37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37期（平成17年4月1日から平成18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37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10円とさせていただく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11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 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 スtock・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

第37期利益配当金のお支払いについて

第37期の利益配当金は、同封の「利益配当金郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払い渡しの期間内（平成18年6月29日から平成18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、「利益配当金計算書」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。