

証券コード 4727

平成18年12月19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38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19日）開催の当社第38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38期（平成18年4月1日から平成18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及びその内容について報告いたしました。
  2. 第38期（平成18年4月1日から平成18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5円とさせていただくことになりました。
- 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8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38期期末配当金のお支払について

第38期の期末配当金は、同封の「期末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12月20日から平成19年1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、「期末配当金計算書」及び「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。