

証券コード 4727

平成20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40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40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40期（平成19年10月1日から平成20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40期（平成19年10月1日から平成20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8円とさせていただくことになりました。
- 第2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ました。
- 第3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

## 第40期期末配当金のお支払いについて

第40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20年12月19日から平成21年1月30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、「利益配当金計算書」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。