



平成 20 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 アジアパシフィックシステム総研 株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 久保 裕
(JASDAQ コード番号：4727)
問 合 せ 先 取締役上席執行役員ゼネラルサポート本部長
坂巻 詳浩
電 話 03 - 3985 - 4311

臨時株主総会の議案等詳細確定に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 1 月 21 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」にて、平成 20 年 2 月 6 日を基準日として平成 20 年 3 月下旬に臨時株主総会を開催することをお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、下記のとおり開催日程、付議議案等の詳細を確定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 開催日時
平成 20 年 3 月 26 日（水）午前 10 時
2. 開催場所
東京都豊島区東池袋一丁目 20 番 10 号
豊島区民センター（コア・いけぶくろ）
3. 議案
決議事項
議案 取締役 3 名選任の件
4. 議案の概要

当社代表取締役社長久保裕は平成 20 年 3 月 26 日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって当社代表取締役ならびに取締役を辞任いたします。つきましては、後任者 1 名を選任するとともに、当社業績の更なる向上と経営体質の強化を実現するため、新たに 2 名の取締役候補者の選任をお諮りするものであります。なお、新任取締役候補者 3 名の氏名等詳細につきましては、本日付で別途お知らせしております「代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上