

平成19年 5月25日

## 株主各位

大阪市中央区瓦町一丁目6番10号  
株式会社  
アポロ・インベストメント  
代表取締役社長 松浦 清

### 第35回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。

さて、本日開催の当社第35回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

- 1 第35期（平成18年3月1日から平成19年2月28日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 2 第35期（平成18年3月1日から平成19年2月28日まで）会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

## 第2号議案

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

## 第3号議案

その他資本剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

## 第4号議案

取締役7名選任の件

本件は、平山達大、松浦 清、アンドリュー・マンキューヴィッチ、樋口 収、大喜章徳、田中大輔、長谷川康博の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第5号議案

監査役4名選任の件

本件は、本田正三、杉原正芳、湯浅 薫、林 豊和の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第6号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に霞が関監査法人を選任することが承認可決されました。

## 第7号議案

当社の取締役に対するストック・オプション報酬等上限枠設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

## 第8号議案

当社子会社の取締役および従業員に対するストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

## 第9号議案

当社の取締役に対し業績達成行使条件付新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

## 第10号議案

当社子会社の取締役等に対し業績達成行使条件付  
新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

### お 知 ら せ

本総会終了後の当社の新しい役員の状況は、次のとおりであります。

代表取締役会長	平 山 達 大
代表取締役社長	松 浦 清
取 締 役	アンドリュー・マンキエヴィッチ
取 締 役	樋 口 收
取 締 役	大 喜 章 徳
取 締 役	田 中 大 輔
取 締 役	長谷川 康 博
常 勤 監 査 役	本 田 正 三
監 査 役	杉 原 正 芳
監 査 役	湯 浅 薫
監 査 役	林 豊 和