

証券コード 4180  
2023年3月30日

株主各位

東京都港区愛宕二丁目5番1号  
愛宕グリーンヒルズMORIタワー40階  
Appier Group株式会社  
代表取締役CEO 游直翰

## 第5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喜び申し上げます。

さて、2023年3月29日開催の当社定時株主総会におきまして、下記のとおり決議並びに報告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5期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員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。
2. 第5期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）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。

#### 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 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上