

証券コード 4180
2024年3月28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6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、2024年3月27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

- 第6期（2023年1月1日から2023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。
- 第6期（2023年1月1日から2023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 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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。
- 第3号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 監査等委員でない取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の内容変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上