

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年4月1日

【会社名】 AppBank株式会社

【英訳名】 AppBank Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 宮下 泰明

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目21番1号

【電話番号】 03 - 6302 - 0561

【事務連絡者氏名】 専務取締役グループCFO 廣瀬 光伸

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目21番1号

【電話番号】 03 - 6302 - 0561

【事務連絡者氏名】 専務取締役グループCFO 廣瀬 光伸

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成28年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

(1) 取締役の報酬額を年額300,000千円以内、そのうち社外取締役分は40,000千円以内に改定する。

取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。

(2) 監査役の報酬額を年額50,000千円以内に改定する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、明治アーク監査法人を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役および監査役 の報酬額改定の件	45,279	667	0	(注)1	可決 97.79
第2号議案 会計監査人選任の件	45,651	335	0	(注)1	可決 98.51

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上