

株 主 各 位

福岡市博多区東比恵三丁目3番1号
ア プ ラ イ ド 株 式 会 社
代表取締役会長兼社長 岡 義 治

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申し上げます。

当日のご出席に代えて、書面により議決権を行使することができます。株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、可能な限り書面での議決権行使をご検討くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使につきましては、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、令和4年1月20日（木曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

※当社臨時株主総会においては、株主の皆様の安全を第一に考え、新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染拡大の対策に向けて、次頁のと通りの対応をさせていただくことになりました。株主の皆様のご理解並びにご協力をお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 令和4年1月21日（金曜日）午前10時
2. 場 所 福岡市博多区東光二丁目22番15号
博多国際展示場&カンファレンスセンター 2階 会議室211

昨年（令和3年）の第39回定時株主総会と会場が異なりますので、お間違いのないようお願い申し上げます。

3. 目的事項
決議事項
議案 監査役1名選任の件

以 上

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.applied-g.jp/ir-news/>）に掲載させていただきます。

◎本臨時株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本臨時株主総会終了後、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

本臨時株主総会における
新型コロナウイルス感染防止への対応について

当社臨時株主総会を開催するにあたり、新型コロナウイルスをはじめとする感染症拡大防止と、株主様の安全確保のため、以下の通りご案内申し上げます。

何卒、ご理解並びにご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<当社の対応について>

- ・接触感染リスク低減のため、お土産の配布は行いません。
- ・ご来場の株主様には検温、アルコール消毒液による手指の消毒、マスク着用にご協力をお願い致します。なお、37.5℃以上の発熱、咳などの症状がみられる株主様につきましては、本臨時株主総会会場へのご入場をお断りさせていただく場合がございます。
- ・当社の役員・運営スタッフは、体調に問題がないことを確認した上で、マスク着用で対応させていただきます。
- ・会場内の座席は座席数を減らし、間隔をあけて配置させていただきます。

<株主様へのお願い>

- ・株主総会の議決権行使は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り書面での議決権行使をご検討くださいますようお願い申し上げます。
- ・株主総会へのご出席を検討されております株主様におかれましては、当日までの健康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理をなさいませんようお願い致します。特に、基礎疾患のある方、体調のすぐれない方、ご年配の方、妊娠されている方、小さなお子様連れの方におかれましては、慎重なご判断をお願い申し上げます。
- ・ご来場の株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめの上、アルコール消毒液の使用やマスクの着用など感染予防にご協力をお願い申し上げます。
- ・当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案 監査役1名選任の件

当社監査役である梶島秀樹氏は、令和3年10月22日に逝去され、同日をもって退任いたしました。つきましては、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、監査役候補者 津留博幸氏は梶島秀樹氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時となる令和4年6月開催予定の第40回定時株主総会終結の時までとなります。また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式の数
つるひろゆき 津留博幸 (昭和29年3月8日生) (新任) (社外)	昭和51年4月 株式会社西日本銀行（現：株式会社西日本シティ銀行）入行 平成11年1月 同行土井支店支店長 平成13年6月 同行唐津支店支店長 平成15年6月 同行熊本支店支店長兼中九州ブロック長 平成17年2月 同行大牟田支店支店長兼筑後南ブロック長 平成19年5月 九州債権回収株式会社取締役 平成29年7月 株式会社ワイシステムサポート 非常勤監査役（現任）	0株
<p>【社外監査役候補者とした理由】 津留博幸氏は、金融機関等における豊富な経験と見識を有するほか、取締役および監査役としての経験も有しております。これらを活かし、社外監査役として当社の経営に対する監査機能を担っていただくため、社外監査役候補者いたしました。</p>		

(注) 1. 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 津留博幸氏は、社外監査役候補者であります。

3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に関わる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以上

臨時株主総会会場ご案内図

会場：福岡市博多区東光二丁目22番15号
博多国際展示場&カンファレンスセンター
2階 会議室211
TEL:092-441-9781



◎交通のご案内

- 福岡空港より
「福岡空港国内線ターミナル南」バス停より快速で約8分（3停）
「東光二丁目」バス停より徒歩約1分
- 博多駅より
筑紫口／東4番出入口より徒歩約13分
博多バスターミナル1階14番のりばより約4分（2停）
「東光二丁目」バス停より徒歩約2分
- 地下鉄東比恵駅より
7番出入口徒歩約11分