



令和3年12月6日

各位

会社名 アプライド株式会社  
(コード番号：3020 東証JASDAQ)  
代表者名 代表取締役 岡 義治  
問合せ先 常務取締役 甫木 眞也  
(電話番号 092-481-7801)

臨時株主総会開催概要及び付議議案の決定  
並びに監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年 11 月 15 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2021年 11 月 30 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催するお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案（監査役1名選任）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案

- (1) 開催日時 2022年1月21日（金曜日）午前10時  
(2) 開催場所 福岡県福岡市博多区東光2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

(3) 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

議案 監査役 1 名選任の件

2. 監査役の選任について

(1) 監査役候補者選任の理由と略歴

①監査役選任の理由

当社監査役 椛島秀樹氏が2021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、監査役 椛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2022年 6 月の定時株主総会 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せん。

②監査役候補者と略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社株式の数
ツル ヒロユキ 津留 博幸 (1954年3月8日生) (新任) (社外)	1976年4月 西日本銀行入行 1999年1月 同行土井支店 支店長 2001年6月 同行唐津支店 支店長 2003年6月 同行熊本支店 支店長兼中九州ブロック長 2005年2月 同行大牟田支店 支店長兼筑後南ブロック長 2007年5月 九州債権回収株式会社 取締役 2017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)	一株
<p>■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割</p> <p>津留 博幸氏は、金融機関等に関する豊富な経験と見識を有するほか、取締役または監査役としての経験も有しております。これらの豊富な見識と経験を活かし、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、社外監査役候補者といたしました。</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

当社は当社の監査役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