

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町16番28号  
株式会社 A C K グ ル ー プ  
代表取締役社長 廣 谷 彰 彦

## 第2回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第2回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議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2期（平成18年10月1日から平成19年9月30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役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2期（平成18年10月1日から平成19年9月30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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は、普通株式1株につき7円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、廣谷彰彦氏、長尾千歳氏、龍野彰男氏、千葉俊彦氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、吉川修二氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、藤澤清司氏が選任されました。
- 第5号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、退任監査役国松英二氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める基準により相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

---

### 期末配当のお支払いについて

第2期期末配当につきましては、かねてより振込先をご指定の方には、ご指定の預金口座にお振込みの手続きをいたしましたのでご確認下さい。