

株 主 各 位

東京都渋谷区本町三丁目12番1号
株式会社 A C K グ ル ー プ
代表取締役社長 廣 谷 彰 彦

第3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3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**
- 第3期（平成19年10月1日から平成20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。
 - 第3期（平成19年10月1日から平成20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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平山光信氏が選任され、就任いたしました。

第3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4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役千葉俊彦氏に対し、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、取締役会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3期期末配当金につきましては、同封の「第3期期末配当金領収書」によりお支払いいたしますので、お近くの取扱銀行において銀行取扱期間中にお受取り下さい。

なお、振込先をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」に記載のとおりですのでご確認ください。