

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4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4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4期（平成20年10月1日から平成21年9月30日まで）事業報告、連結計算書類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
 - 第4期（平成20年10月1日から平成21年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の各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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり廣谷彰彦氏、平山光信氏、野崎秀則氏、重松伸也氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり藤澤清司氏、岸和正氏、吉川修二氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり瀧口敏郎氏が選任されました。
- 第6号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

おつて、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役に廣谷彰彦氏が選定され、また、監査役会におきまして、常勤監査役に藤澤清司氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第4期期末配当金につきましては、同封の「第4期期末配当金領収証」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け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。