

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5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5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5期（平成21年10月1日から平成22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5期（平成21年10月1日から平成22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** 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、千葉俊彦氏の各氏が選任され、それぞ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、原案のとおり瀧口敏郎氏が選任されました。
- 第4号議案** 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第5期期末配当金につきましては、同封の「第5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。