

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 野 崎 秀 則

## 第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11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11期（平成27年10月1日から平成28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
  2. 第11期（平成27年10月1日から平成28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** 取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり野崎秀則氏、森田信彦氏、青木滋氏、三百田敏夫氏、高橋明人氏、田代真巳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり町田英之氏が選任され、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、原案のとおり小道正俊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（買取防衛策）の継続の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
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11期期末配当金につきましては、同封の「第11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。

また、銀行振込をご指定の方には「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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。