

株 主 各 位

東京都千代田区神田小川町三丁目26番8号
野村不動産神田小川町ビル

ア ク モ ス 株 式 会 社

代表取締役社長 飯 島 秀 幸

第20回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成23年9月27日開催の当社第20回定時株主総会におきまし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20期（平成22年7月1日から平成23年6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
本件は、上記事業報告、連結計算書類及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第20期（平成22年7月1日から平成23年6月30日まで）計算書類報告の件
本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき普通配当200円に特別配当100円を加えまして1株につき300円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承認可決され、取締役いいじま ひでゆきに飯島 秀幸、
ひやま ひでお 檜山 秀夫、しばた よういち 柴田 洋一の3氏が再任され、また新たに
ざとう しゅういち 佐藤 修一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、しばた よういち 柴田 洋一氏は社外取締役であります。

第4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、監査役かねこ としおに金子 登志雄
氏が新たに選任さ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、承認可決され、補欠監査役にしやまに西山
たつお 達男氏が選任されました。なお、にしやま たつお 西山 達男氏は補欠の
社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払について

第20期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「第20期期末配当金領収書」により、払渡しの期間（平成23年9月28日から平成23年10月31日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行および郵便局でお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収書」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。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。