

証券コード 8423
平成29年6月22日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目28番44号
ア ク リ ー テ ィ ブ 株 式 会 社
代 表 取 締 役 菅 原 猛

第18期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ありがたく厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第18期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第18期（平成28年4月1日から平成29年3月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第18期（平成28年4月1日から平成29年3月31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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき4円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として菅原猛、五十嵐幸一、高山浩、吉田直樹の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、吉田直樹氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として堀優二、松尾直彦、古賀政治、小西勇二の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、松尾直彦氏、古賀政治氏及び小西勇二氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに新日本有限責任監査法人が会計監査人として選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|---------|--------|
| 代表取締役社長 | 菅原 猛 |
| 代表取締役専務 | 五十嵐 幸一 |

期末配当金のお支払について

第18期の期末配当金は、本定時株主総会の決議により、1株につき4円50銭をお支払いすることになりましたので、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成29年6月23日から平成29年7月24日まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、口座振込のご指定をされた方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご確認ください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されている方と同様に、ゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りの方にも「配当金計算書」をお送りしております。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もご利用いただけます。

以 上