



平成 20 年 7 月 1 日

各 位

会社名 株式会社 A C K グループ
代表者名 代表取締役社長 廣 谷 彰 彦
(J A S D A Q ・ コード番号 2 4 9 8)
問合先 取 締 役 長 尾 千 歳
統括管理本部長
TEL 0 3 - 6 3 1 1 - 6 6 4 1

臨時株主総会の日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 6 月 20 日付「臨時株主総会に係る基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 20 年 7 月 7 日を基準日として臨時株主総会を平成 20 年 8 月下旬に開催することをお知らせしましたが、平成 20 年 7 月 1 日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催の日程及び付議議案について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催の日程について

(1) 臨時株主総会の開催予定日

平成 20 年 8 月 20 日 (水) 午前 10 時

(2) 開催場所

東京都渋谷区南平台町 16 番 28 号 グラスシティ渋谷
株式会社 A C K グループ 1 階 会議室

2. 臨時株主総会の付議議案

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策 (買収防衛策) の継続の件

以上