



平成21年2月20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)
問合せ先 取締役 長尾 千歳
統括管理本部長
T E L 0 3 - 6 3 1 1 - 6 6 4 1

「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく
特別委員会委員の変更に関するお知らせ

当社は、平成21年2月20日開催の取締役会におきまして、平成20年8月20日開催当社臨時株主総会にて承認可決された「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく、特別委員会委員1名の変更を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 理由

特別委員会委員である山形友紀氏より、仕事上の理由により平成21年2月20日付にて委員を辞任したい旨の申出があり、特別委員会規則に基づき当社取締役会において、当該辞任を承諾すると共に、山形友紀氏に代えて平野裕二氏を後任の特別委員会委員とする旨を決議いたしました。

なお、平野裕二氏の略歴は以下のとおりであります。

平野 裕二

略 歴： 昭和50年3月 東北大学理学部物理学科中退
昭和56年2月 公認会計士第三次試験合格
昭和59年4月 見真監査法人 社員
昭和59年11月 税理士登録
平野会計事務所 所長（現任）

2. 就任日

平成21年2月20日

以上