

(証券コード：2498)  
平成18年12月22日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町16番28号  
株式会社 A C K グ ル ー プ  
代表取締役社長 廣 谷 彰 彦

## 第1回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第1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1期（平成18年8月28日から平成18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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第1期（平成18年8月28日から平成18年9月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は、1株につき普通配当7円50銭に記念配当5円を加えまして、1株につき12円50銭、総額63,650,000円、その効力が生じる日を平成18年12月25日とすることに決定いたしました。

**第2号議案** 当社と大成基礎設計株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第3号議案** 資本準備金の額減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第4号議案** 補欠取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、三田敏夫氏が選任されました。

**第5号議案** 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、後藤一字氏、河東健二氏が選任されました。

以 上

---

### 期末配当のお支払いについて

第1期期末配当につきましては、かねてより振込先をご指定の方には、ご指定の預金口座にお振込みの手続きをいたしましたのでご確認下さい。