

株 主 各 位

東京都新宿区大京町22番地の5

アキレス株式会社

代表取締役社長 伊 藤 守

第92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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第92回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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92期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第92期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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

本件は原案どおり承認可決され、次のとおりに決定いたしました。

- (1) 期末配当金は普通株式1株につき金3円とする。
- (2) 別途積立金1,000,000,000円を取崩し、これを繰越利益剰余金に振り替える。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に次の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

伊藤 守、村田恒一、小林英明、小林憲一、久保 仁、池田威治、美濃 眞、真鍋紀久夫、藤澤 稔、日景一郎

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第2項に基づき、補欠監査役に有賀美典氏が選任されました。

以 上

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

代表取締役 社長	伊藤 守
代表取締役 専務取締役	村田恒一
常務取締役	小林英明、小林憲一

なお、上記により今後の取締役、監査役および執行役員は、第92期報告書の14頁に記載のとおりとなりました。

配当金のお支払いについて

第92期期末配当金（1株につき3円）は、同封の「配当金領収証」にてお受け取り下さい。

口座振込をご指定の方は「配当金計算書」、「お振込先について」をご確認下さい。

確定申告の際には、同封の「配当金計算書」をご利用いただけます。株式数比例配分方式を選択された株主様につきましては、お取引の証券会社にご確認下さい。