

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94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94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94期（平成25年4月1日から平成26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94期（平成25年4月1日から平成26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. 繰越利益剰余金を1,000,000,000円減少し、別途積立金を1,000,000,000円増加させる。

#### 第2号議案

取締役8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8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

伊藤 守、小林英明、美濃 眞、藤澤 稔、日景一郎、荒木謙一郎、永島照明、米竹孝一郎

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に富川 隆氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4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。

**第5号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件  
本件は原案どおり承認可決され、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を更新いたしました。

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
専務取締役	小林英明
常務取締役	美濃 眞

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94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94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。