

株 主 各 位

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号  
**アキレス株式会社**  
代表取締役社長 伊 藤 守

## 第97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97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97期（平成28年4月1日から平成29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97期（平成28年4月1日から平成29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、期末配当金は普通株式1株につき普通配当金40円とし、創立70周年記念配当金10円を加え、金50円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は原案どおり承認可決され、平成29年4月25日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の非継続を決定したことに伴い、現行定款第7章の買収防衛策の規定、第41条（大規模買付行為に関する対応策）および第42条（新株予約権無償割当ての決定機関）を削除いたしました。
- 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、補欠監査役に笠原智恵氏が選任されました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第97期期末配当金（1株につき普通配当金40円、記念配当金10円の計金50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。