

証券コード 8423
平成28年6月21日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目28番44号
ア ク リ ー テ ィ ブ 株 式 会 社
代 表 取 締 役 菅 原 猛

第17期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ありがたく厚くお礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第17期定時株主総会におきまして、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17期（平成27年4月1日から平成28年3月31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
本件は上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第17期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円60銭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、当社は監査等委員会設置会社に移行することとなりました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として菅原猛、高山浩、平岡弘次の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、平岡弘次氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として高橋光夫、榊原清高、小尾太志の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、榊原清高氏及び小尾太志氏は社外取締役であります。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年間200,000千円以内（うち社外取締役分20,000千円以内）とすることと決定いたしました。
なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年間20,000千円以内とすることと決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、年額20,000千円以内にて株式報酬型ストック・オプションを導入すること、並びに各取締役への新株予約権発行時期及び配分等につきましては取締役会に一任することと決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第17期の期末配当金は、本定時株主総会の決議により、1株につき3円60銭をお支払いすることになりましたので、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成28年6月22日から平成28年7月22日まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、口座振込のご指定をされた方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定されている方と同様に、ゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りの方にも「配当金計算書」をお送りしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてもご利用いただけます。

以 上