

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目2番1号
株式会社A. Cホールディングス
代表取締役社長 長谷川 武司

第67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67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**
- 第67期（自平成23年10月1日 至平成24年9月30日）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
 - 第67期（自平成23年10月1日 至平成24年9月30日）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 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本件の要旨は次のとおりであります。

- 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的
繰越欠損を補填し、これを全額解消することにより資本構成の是正を図ると同時に今後の資本政策の機動性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額の減少を実施した上で、会社法第452条の規定に基づき剰余金を処分し、その他資本剰余金で繰越欠損を補填するものであります。

2. 資本準備金の額の減少の要領

(1) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金4,612,597,984円を1,073,031,764円減少し、3,539,566,220円といたしました。減少した資本準備金は、全額をその他資本剰余金に振り替えました。

(2) 効力発生日 平成24年12月21日

3. 剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、上記2. による振り替え後のその他資本剰余金の金額にあたる2,111,244,907円のうち、1,073,031,764円を減少いたしました。減少したその他資本剰余金の額は、繰越利益剰余金に振り替えました。

(1) 減少する剰余金の項目及びその金額

その他資本剰余金 1,073,031,764円

(2) 増加する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金 1,073,031,764円

(3) 効力発生日 平成24年12月21日

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井ノ上憲二氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上