

平成20年 6 月25日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目 5 番 8 号

AOCホールディングス株式会社

取締役社長 関 屋 文 雄

第 6 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の第 6 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

1. 第 6 期（平成19年 4 月 1 日から平成20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
2. 第 6 期（平成19年 4 月 1 日から平成20年 3 月31日まで）
計算書類報告の件

本件は、上記 1. 及び 2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき15円と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり、武田邦靖、穂谷野一敏、庄司太郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定されました。

取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

取 締 役 会 長	武 田 邦 靖
代 表 取 締 役	関 屋 文 雄
取 締 役 社 長	
代 表 取 締 役	穂 谷 野 一 敏
取 締 役 副 社 長	
取 締 役	広 木 利 之
取 締 役	関 川 吉 明
取 締 役	庄 司 太 郎
* 取 締 役	田 村 滋 美
* 取 締 役	新 美 春 之
* 取 締 役	米 倉 弘 昌
* 取 締 役	ヤヒヤ・シンナーウィ
* 取 締 役	ナーセル・ムダフ
常 勤 監 査 役	飴 信 一
* 監 査 役	石 井 信 彦
* 監 査 役	中 西 公 一
* 監 査 役	白 熊 邦 章

*の各氏は、社外役員であります。

期末配当金のお支払いについて

銀行預金口座への振込指定をされている方には

「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

上記の振込指定をされていない方には

「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局で、払渡期間（平成20年6月26日から平成20年8月25日まで）内にお受け取り下さい。

単元未満株式のみご所有の株主の皆様には、「第6期報告書」（第6回定時株主総会招集ご通知添付書類）を同封いたしましたので、ご覧下さい。