

平成20年6月19日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿南三丁目2番17号
アリアケジャパン株式会社
代表取締役社長 田 川 智 樹

第30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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第30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30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、連結計算書類なら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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第30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ました。
期末配当金は、1株につき15円（中間配当を含め、当期年間配当金は1株につき30円）と決定いたしました。

- 第2号議案** 会計監査人2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、霞が関監査法人、如水監査法人の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり、取締役賞与として取締役11名に対し総額54,700千円を、監査役賞与として監査役1名に5,000千円を支給することが承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第30期期末配当金は1株につき15円に決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡しの期間内（平成20年6月20日から平成20年7月31日まで）にお早めにお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「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、ご確認ください。

以 上