

平成22年 6 月 18 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32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32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32期（平成21年 4 月 1 日から平成22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およ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32期（平成21年 4 月 1 日から平成22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20円（中間配当を含め、当期年間配当金は1 株につき40円）と決定いたしました。

第 2 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、竹下直慶氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、優成監査法人が選任され、就任いたしました。

第 4 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10名に対し総額47,700千円を、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32期期末配当金は1株につき20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22年6月21日から平成22年7月30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