

平成16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 岡 田 甲子男

第26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26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 第26期（平成15年 4 月 1 日から平成16年 3 月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
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 第26期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
利益配当金は、1 株につき12円50銭（中間配当金を含め、当期配当金は 1 株につき25円）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、原案どおり改正商法施行に伴う所要の変更について承認可決されました。
- 第 3 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

株主の皆様の一層のご便宜を図るため、今回から、銀行振込みを指定されていない方には、従来の配当金領収証によるお支払いから郵便局での郵便振替支払通知書によるお支払いに変更させていただきました。

第26期利益配当金（1株につき12円50銭）は同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局にて、払渡しの期間内（平成16年6月21日から平成16年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、同封の「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり手続きをいたしましたので、ご確認お願いいたします。

以 上