

(証券コード：9948)

平成26年5月27日

株 主 各 位

札幌市中央区南十三条西十一丁目2番32号



株式会社 アークス

代表取締役社長 横 山 清

第53期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あげます。

さて、本日開催の当社第53期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第53期(平成25年3月1日から平成26年2月28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、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第53期(平成25年3月1日から平成26年2月28日まで)計算書類報告の件
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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき20円と決定いたしました。(中間配当金として1株につき20円をお支払いいたしましたので、当期の年間配当金は、1株につき40円となります。)

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第3号議案** 取締役11名選任の件
 本件は、原案どおり三浦 紘一、福原 朋治、横山 清、古川 公一、
 守屋 澄夫、六車 亮、小苺米 秀樹、福原 郁治、井上 浩一、佐伯 浩の
 各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
 なお、遠藤 須美夫氏は、原案どおり選任され、当社と株式会社ペ
 ルグループとの株式交換効力発生日（平成26年9月1日予定）に
 就任する予定であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
 本件は、原案どおり佐川 広幸氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 役員賞与支給の件
 本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 退任取締役および退任監査役に対し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。
- 第7号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続
 について
 本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上



本総会終了後開催されました取締役会および監査役会において、代表取締役お
 よび常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、平成26年5
 月27日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	三	浦	紘	一	
代表取締役副会長	福	原	朋	治	
代表取締役社長	横	山		清	
取締役常務執行役員	古	川	公	一	
取締役執行役員	守	屋	澄	夫	
取締役執行役員	六	車		亮	
取締役執行役員	小	苺	米	秀	樹
取締役執行役員	福	原	郁	治	
取締役執行役員	井	上	浩	一	
取締役執行役員	遠	藤	須	美	夫（平成26年9月1日就任予定）
社外取締役	佐	伯		浩	
常勤監査役	佐	川	広	幸	
監査役	武	内	幸	博	
社外監査役	高	嶋		智	
社外監査役	伊	東	和	範	