



2012 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名	株式会社アコードィア・ゴルフ
代表者名	代表取締役社長 鎌 田 隆 介 (コード番号：2131 東証1部)
問合せ先	常務執行役員 道 田 基 生 電話(03) 6688-1500 (代表)

第 33 回定時株主総会決議ご通知に関するお知らせ

本日開催の当社第 33 回定時株主総会におきまして、別紙のとおり報告並びに決議されましたのでお知らせいたします。

以 上

【本件に関するお問合せ先】(平日 9 : 00 ~ 17 : 00)
株式会社アコードィア・ゴルフ
コーポレート・コミュニケーション部 IR 担当 野瀬
電話 : 03-6688-1500 (音声ガイダンス)
E-mail : ir@accordiagolf.com

証券コード 2131
平成24年6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
渋谷クロスタワー

株式会社アコーディア・ゴルフ

代表取締役社長 鎌田 隆 介

第33回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、誠にありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、昨日および本日開催の当社第33回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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33期（平成23年4月1日から平成24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
 2. 第33期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

＜会社提案（第1号議案から第3号議案まで）＞

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、当期の期末配当は普通株式1株につき、1,200円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり鎌田隆介、鈴木隆文、新野孝、服部文雄、澤田勲、片山典之、大西又裕、須藤 修、田代祐子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり廣渡義紀、初川浩司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

＜株主提案（第4号議案および第5号議案）＞

第4号議案 取締役8名選任の件

本件は、否決されました。

第5号議案 監査役3名選任の件

本件は、否決されました。

以 上

本総会終了後における、当社取締役及び監査役の新陣容は次のとおりとなりましたので、ご報告申し上げます。

代 表 取 締 役 社 長	鎌 田 隆 介
取 締 役	鈴 木 隆 文
取 締 役（新任）	新 野 孝
取 締 役（新任）	服 部 文 雄
社 外 取 締 役	澤 田 勲
社 外 取 締 役	片 山 典 之
社 外 取 締 役（新任）	大 西 又 裕
社 外 取 締 役（新任）	須 藤 修
社 外 取 締 役（新任）	田 代 祐 子
常 勤 監 査 役	對 田 恒 夫
社 外 監 査 役	藏 口 勝
社 外 監 査 役（新任）	廣 渡 義 紀
社 外 監 査 役（新任）	初 川 浩 司

期末配当金のお支払いについて

- ◎ 6月28日付けにてお送りいたしました第33期の期末配当金は「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間内（平成24年6月29日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

- ◎ 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。