【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年12月21日
【会社名】	株式会社ＡＣＫグループ
【英訳名】	ACKG Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　廣谷 彰彦
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区本町三丁目12番１号
【電話番号】	03(6311)6641
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　平山 光信
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区本町三丁目12番１号
【電話番号】	03(6311)6641
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　平山 光信
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

１【提出理由】

平成23年12月20日開催の当社第６回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金7.5円

第２号議案 定款一部変更の件

取締役会の決議により剰余金の配当等が行えるよう、条文を新設・削除し、これに伴う所要の変更を行う。

また、附則の削除を行う。

第３号議案 取締役３名選任の件

取締役として、廣谷彰彦、野崎秀則および平山光信を選任する。

第４号議案 補欠取締役１名選任の件

補欠取締役として、岸和正氏を選任する。

なお、選任については、岸和正氏が監査役を辞任することを停止条件とする。

第５号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、瀧口敏郎を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（%）	決議結果
第１号議案	35,441	91	0	98.85	可決
第２号議案	35,429	103	0	98.82	可決
第３号議案					
廣谷 彰彦	35,416	116	0	98.78	可決
野崎 秀則	35,416	116	0	98.78	可決
平山 光信	35,413	119	0	98.77	可決
第４号議案	35,406	126	0	98.75	可決
第５号議案	35,418	114	0	98.79	可決

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第１号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。また、第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。さらに、第３号議案、第４号議案および第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成の割合の計算

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。