

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木三丁目40番7号  
**株式会社アートネイチャー**  
代表取締役会長兼社長 五十嵐 祥剛

## 第53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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会において、下記のとおり報告並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53期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第53期（2019年4月1日から2020年3月31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14円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり五十嵐祥剛、森安寿一、五十嵐啓介、内藤功、川田孝志、川添久幸、佐竹圭介、長尾二郎、小橋川保子の9名が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり本坊嘉章が補欠監査役に選任されました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

配当金は、同封の「期末配当金領収証」にご押印のうえ、2020年6月24日から2020年7月31日までの間に、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、配当金領収証に「配当金計算書」を同封いたしております。

また、銀行振込ご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」の内容をお確かめください。