

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45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あげます。

さて、本日開催の当社第45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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第45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45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25円と決定されました。
- 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8名選任の件
本件は、原案どおり、五十嵐祥剛、林俊一、五十嵐啓介、森安寿一、川添久幸、種房俊二の6名が再選され、あらたに佐竹圭介、内藤功が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役の報酬限度額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 当社取締役及び従業員に対し、特に有利な条件をもって株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件
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

配当金は、同封の「期末配当金領収証」にご押印のうえ、平成24年6月22日から平成24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、配当金領収証にも「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「配当金振込先のご確認について」の内容をお確かめください。