

平成22年6月24日

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43回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第43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43期（平成21年4月1日から平成22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43期（平成21年4月1日から平成22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** 取締役7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、あらたに中村泰敏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり小林芳雄、佐野真、長谷川恭昭の3名が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役 石井英昭氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上