

証券コード 7823  
平成29年6月22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50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50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50期（平成28年4月1日から平成29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50期（平成28年4月1日から平成29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円の普通配当を実施するとともに、50周年記念として1株につき2円の記念配当を加え、1株につき16円と決定されました。
- 第2号議案** 役員退職慰労金廃止に伴う取締役及び監査役に対する打ち切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬額等の決定の件  
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29年6月23日から平成29年7月28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。