

証券コード 7823
平成26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47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47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47期（平成25年4月1日から平成26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47期（平成25年4月1日から平成26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円の普通配当を実施するとともに、東証一部上場記念として1株につき5円の記念配当を加え、1株につき30円と決定されました。
- 第2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、佐竹圭介、内藤功の7名が再選され、あらたに長尾二郎が選任され、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 種房俊二氏に対し、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

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26年6月25日から平成26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。

＊例年株主総会にて議決権を行使いただいた株主の皆様は、議決権行使御礼を送付しておりましたが、本年よりとりやめとさせていただきます。
何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。