

(証券コード 3663)
平成25年3月28日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿四丁目15番7号
アートスパークホールディングス株式会社
代表取締役社長 村 上 匡 人

第1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1回定時株主総会において、下記のとおり決議が行われましたので、ここにご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

- | | |
|-------|--|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件
本件は原案のとおり、承認可決されました。 |
| 第2号議案 | 取締役及び監査役の報酬額決定の件
本件は原案のとおり、承認可決されました。 |
| 第3号議案 | ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は原案のとおり、承認可決されました。 |

以 上