

(証券コード 3663)
平成28年3月30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 野 崎 慎 也

第4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4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** 定款一部変更の件
本件は原案のとおり、承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に野崎 慎也、青山 智信、伊藤賢、佐々木 竜生、藤田 宇明、木下 耕太の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に渡辺 優、小高 正裕、佐々木惣一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上