

2020年3月27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8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8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9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に野崎 慎也、川上 陽介、成島 啓、青山 智信、伊藤 賢、藤田 宇明、ラインハルト・フェーリヒト、池田 真樹、木下 耕太の9氏が選任され、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、原案のとおり監査役に堀川 和政、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。

第4号議案

退任監査役に対する退職慰労金支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役渡辺優氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、支給の時期、方法等は、監査役の協議に一任することといたしました。

以 上