

平成 30 年 6 月 28 日

株主各位

東京都中央区銀座二丁目 6 番 3 号
株式会社 NEW ART
代表取締役会長 白石 幸生

第 24 期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、本日開催の第 24 期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 24 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 24 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第一号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第二号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第三号議案** 取締役 7 名選任の件
本件は、原案どおり取締役に白石幸生、萩原利博、吉森章、松橋英一、妙見聡子、山根裕一郎、高橋紀成の 7 氏が選任され、全員が就任いたしました。
- 第四号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり監査役に吉川秀雄氏が選任され、就任いたしました。

以上

当社は貸借対照表および損益計算書を下記 URL に掲載しております。

<http://newart-ir.jp/koukoku/>

期末配当金のお支払について

第 24 期期末配当金（1 株につき 30 銭）を次のとおりお支払いたします。

- ① 配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- ② 口座振込をご指定されていない方は、同封の「配当金領収書」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局にてお受け取り願います。