

証券コード2305
平成29年3月28日

株 主 各 位

大阪市北区梅田一丁目8番17号

株式会社 **スタジオアリス**

代表取締役社長 川 村 廣 明

第43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、本日開催の当社第43期定時株主総会におきまして、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**
- 第43期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第43期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき50円と決定いたしました。

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（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に本村昌次氏、川村廣明氏、牧野俊介氏、宗岡直彦氏、山本浩子氏、田中和幸氏、田崎學氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
第43期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡し期間中（平成29年3月29日から平成29年5月1日まで）にお受取りください。

なお、銀行口座への振込ご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。

以 上