

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 牧 野 俊 介

第48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48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**
1. 第48期（2021年3月1日から2022年2月28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
 2. 第48期（2021年3月1日から2022年2月28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70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、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行いました。
- 第 3 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、牧野俊介氏、宗岡直彦氏、高橋通氏、河野通治氏、百瀬裕規氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に坂下晋氏、雨宮沙耶花氏、増田明彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
第48期期末配当金は、銀行口座への振込をご指定の方は、「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。

銀行口座への振込をご指定でない方は、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にお受取りください。

株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）にご確認ください。

以 上