

2019年6月27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 HOLDINGS
代表取締役会長兼社長 白石 幸生

第25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25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25期（2018年4月1日から2019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25期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1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2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に白石幸生、吉森章、萩原利博、松橋英一、神尾常夫、川島博通、白石哲也、妙見聡子、山根裕一郎、高橋紀成の10氏が選任され、全員が就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に下野強氏が選任され、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25期期末配当金（1株につき1円）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。