

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年4月1日

【会社名】 アートsparkホールディングス株式会社

【英訳名】 ArtSpark Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野 崎 慎 也

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿四丁目15番7号

【電話番号】 03-6820-9590

【事務連絡者氏名】 取締役 伊 藤 賢

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿四丁目15番7号

【電話番号】 03-6820-9590

【事務連絡者氏名】 取締役 伊 藤 賢

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成28年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円 総額 13,414,620円

ロ 効力発生日

平成28年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

当社定款第23条（役付取締役）の役付取締役として、新たに取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を定めることができる旨、追加するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、野崎愼也氏、青山智信氏、伊藤賢氏、佐々木竜生氏、藤田宇明氏、木下耕太氏を選任する。なお、木下耕太氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、渡辺優氏、小高正裕氏、佐々木惣一氏を選任する。なお、小高正裕氏、佐々木惣一氏は社外監査役であります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成の割合
第1号議案 剰余金処分の件	37,779	909	55	(注)1	可決 (97.22%)
第2号議案 定款一部変更の件	36,108	2,580	55	(注)2	可決 (92.41%)
第3号議案 取締役6名選任の件				(注)3	
野崎 愼也	38,067	621	55		可決 (98.05%)
青山 智信	35,500	3,188	55		可決 (90.66%)
伊藤 賢	37,488	1,200	55		可決 (96.38%)
佐々木 竜生	38,068	620	55		可決 (98.05%)
藤田 宇明	38,054	634	55		可決 (98.01%)
木下 耕太	36,076	2,612	55		可決 (92.32%)
第4号議案 監査役3名選任の件				(注)3	
渡辺 優	38,195	493	55		可決 (98.58%)
小高 正裕	38,215	473	55		可決 (98.63%)
佐々木 惣一	38,215	473	55		可決 (98.63%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上