

証券コード 4301
平成26年 6月23日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町20番1号
株 式 会 社 ア ミ ュ ー ズ
代表取締役社長 畠 中 達 郎

第36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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、平成26年 6月22日開催の当社第36期定時株主総会において、
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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第36期（平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第36期（平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記 1 及び 2 の内容について報告いたしました。

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、期末配当金は 1 株につき
22円50銭と決定いたしました。

これにより、年間配当金は中間配当金22円50銭とあわせて 1
株につき45円となります。

第 2 号議案

取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり大里洋吉、畠中達郎、齊藤泰幸、
市毛るみ子、相馬信之、増田宗昭、柴洋二郎の 7 氏が再選さ
れ、それぞれ就任いたしました。なお、増田宗昭、柴洋二郎
の 2 氏は社外取締役であります。

第 3 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり灰原芳夫氏が新たに選任され、就任いた
しました。なお、灰原芳夫氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後、引き続き開催の取締役会におきまして、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	大里 洋吉
代表取締役社長	畠中 達郎
代表取締役専務取締役	齊藤 泰幸

期末配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、金融機関に口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第36期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第36期期末配当金領収証」により、払渡し期間中（平成26年6月23日（月曜日）～平成26年7月23日（水曜日））に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「第36期期末配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 「第36期期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「第36期期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

単元未満株式の買取・買増制度のご案内

当社は単元未満株式（100株未満）の買取・買増制度を採用しております。単元未満株式をご所有の株主様は、当社に対して単元未満株式の買取、又は、あわせて単元株式数（100株）となる株式の買増を請求することができます。お手続きの詳細は、お取引の証券会社にお問合せください。なお、証券会社に口座がないため特別口座に記録されている株式をご所有の株主様は、下記特別口座の口座管理機関へお問合せください。

特別口座の口座管理機関：三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
お問合せ：0120-232-711（通話料無料）