

証券コード 4301
平成28年6月27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38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28年6月26日開催の当社第38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38期（平成27年4月1日から平成28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38期（平成27年4月1日から平成28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
40円（普通配当金20円、特別配当金20円）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20円とあわせて1株に
つき60円となります。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
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9名選任の件
本件は、原案どおり大里洋吉、柴洋二郎、畠中達郎、
齊藤泰幸、市毛るみ子、相馬信之、増田宗昭の7氏が再選さ
れ、久保田康、安藤隆春の2氏が新たに選任され、それぞれ
就任いたしました。なお、増田宗昭、安藤隆春の2氏は社外
取締役であります。
- 第4号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額500
百万円以内（うち、社外取締役分40百万円以内）と決定いた
しました。なお、報酬額には使用人分給与は含まれておりま
せん。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに取締役に対する業績連動型株式報酬制度を導入することが決定いたしました。

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38期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内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38期期末配当金領収証」により、払渡し期間中（平成28年6月27日（月曜日）～平成28年7月27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38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38期期末配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様あてにも「第38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）