

証券コード 4301
平成29年6月26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 社長執行役員 畠 中 達 郎

第39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29年6月25日開催の当社第39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39期（平成28年4月1日から平成29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39期（平成28年4月1日から平成29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
12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12円50銭と合わせて1
株につき25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7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、
相馬信之、増田宗昭、安藤隆春の6氏が再選され、齊藤直人
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

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり横沢宏明、石川順道、大野木猛、
灰原芳夫の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、石川順道、大野木猛、灰原芳夫の3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 社長執行役員	畠中 達郎

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39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39期期末配当金領収証」により、払渡し期間中（平成29年6月26日（月曜日）～平成29年7月26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39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39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39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）