

平成31年2月22日

株 主 各 位

大分市西鶴崎一丁目7番17号  
株式会社アメイズ  
代表取締役社長 穴見賢一

## 第93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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第93期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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】

第93期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

### 【決議事項】

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、配当金につきましては当社普通株式1株当たり金30円、配当総額金456,108,660円、剰余金の配当が効力を生じる日を平成31年2月25日とすることに決定されました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として穴見 賢一、児玉 幸子、山本 等、山下 友従の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として中洲 良一、首藤 慶史、大場善次郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額7,000万円以内（社外取締役分を含む。）となりました。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。監査等委員である取締役の報酬は、年額1,000万円以内となりました。

以上

### 期末配当金のお支払いについて

第93期期末配当金は、1株につき30円と決定されましたので、同封の「第93期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間（平成31年2月25日から平成31年3月29日まで）内にお受取り願います。

なお、配当金の口座振込をご指定いただいている方には、「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認願います。