

平成29年2月23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91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91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91期（平成27年12月1日から平成28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、原案の通り承認可決され、配当金につきましては当社普通株式1株当たり金20円、配当総額金304,073,440円、剰余金の配当が効力を生じる日を平成29年2月24日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として穴見 賢一、児玉 幸子、山本 等、山下 友従、飯田 晃寛の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として中洲 良一、國吉 康信の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本議案は、原案のとおり退任監査役東 勝三氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長穴見 賢一氏、代表取締役副社長に児玉 幸子氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後に開催されました監査役会において、常勤監査役に中洲 良一氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第91期期末配当金は、1株につき20円と決定されましたので、同封の「第91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29年2月24日から平成29年3月31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。

以上