

平成27年2月26日

株 主 各 位

大分県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 穴見保雄

## 第89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89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89期（平成25年12月1日から平成26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40円、配当総額金304,074,840円、剰余金の配当が効力を生じる日を平成27年2月27日とすることに決定されました。

##### 第2号議案 取締役6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 保雄、児玉 幸子、穴見 賢一、山本 等、山下 友従、飯田 晃寛の6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1名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として田村英司氏が選任され、就任いたしました。

#### 期末配当金のお支払いについて

第89期期末配当金は、1株につき40円と決定されましたので、同封の「第89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27年2月27日から平成27年3月27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