

平成28年2月25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90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90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90期（平成26年12月1日から平成27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20円、配当総額金304,074,440円、剰余金の配当が効力を生じる日を平成28年2月26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、取締役として児玉 幸子、穴見 賢一、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4号議案 監査役3名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として東 勝三、田村 英司、首藤 慶史の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本議案は、原案のとおり退任取締役穴見 保雄氏に対し、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、方法等については取締役会に一任することに承認可決されました。

第6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

本議案は、原案のとおり、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とし、その詳細は承認された枠内で取締役会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、代表取締役社長に穴見 賢一、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。

期末配当金のお支払いについて

第90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90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28年2月26日から平成28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