

平成 30 年 5 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社アマナ  
代 表 者 代表取締役社長 進藤 博信  
(コード番号 2402 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役経営企画担当 築山 充  
TEL:03-3740-4011

### 第48期定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は、平成30年2月28日付で公表いたしました「第48期定時株主総会および継続会の開催に関するお知らせ」のとおり、平成30年3月30日に開催した第48期定時株主総会(以下「本総会」という。)において、下記3の報告事項を本総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)で報告すること等を株主の皆さまにご承認いただきました。この承認に基づき本日の取締役会において、本継続会の開催日等を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 日時 平成 30 年 5 月 28 日(月曜日) 午前 10 時
2. 場所 東京都港区港南二丁目 16 番 4 号  
品川グランドセントラルタワー3 階  
ザ グランドホール

#### 3. 目的事項

##### 報告事項

1. 第 48 期(平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 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 48 期(平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日まで)計算書類報告の件

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

以上