

(証券コード2402)
平成29年3月27日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目2番43号
株 式 会 社 ア マ ナ
代表取締役社長 進 藤 博 信

第47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、厚く御礼申し上げます。

さて、平成29年3月25日開催の当社第47期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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**
1. 第47期（平成28年1月1日から平成28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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第47期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に進藤博信、石亀幸大、深作一夫、澤幸宏、田中和人、堀越欣也、築山充、深尾義和、増田宗昭の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、増田宗昭氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に飛松純一、高橋俊博の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、飛松純一及び高橋俊博の両氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役を選定いたしました。この結果、当社の取締役、監査役は次のとおりになりました。

代表取締役	進藤 博信	取締役	築山 充(新任)
取締役	石亀 幸大	取締役	深尾 義和(新任)
取締役	深作 一夫	取締役	増田 宗昭
取締役	澤 幸宏	監査役	遠藤 恵子
取締役	田中 和人	監査役	飛松 純一
取締役	堀越 欣也	監査役	高橋 俊博

- (注) 1. 増田宗昭氏は、社外取締役であります。
2. 飛松純一及び高橋俊博の両氏は、社外監査役であります。
3. 高橋俊博氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。