

(証券コード2402)
平成30年3月30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48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、本日開催の当社第48期定時株主総会において、下記のとおり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
本件は、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催のご通知は、別途ご送付いたします。

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西井友佳子氏が選任されました。西井友佳子氏は、本継続会終結の時に監査役に就任する予定です。なお、西井友佳子氏は社外監査役であります。

以 上