

(証券コード2402)
2021年3月31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51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、2021年3月30日開催の当社第51期定時株主総会において、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**
1. 第51期（2020年1月1日から2020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51期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に進藤博信、石亀幸大、深作一夫、堀越欣也、築山充、深尾義和、松原智樹、飛松純一、彦工伸治、平田静子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、監査役に岩崎通也氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にHLB Meisei有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。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。

代表取締役社長	進藤 博信	取締役	飛松 純一
取締役	石亀 幸大	取締役	彦工 伸治
取締役	深作 一夫	取締役	平田 静子
取締役	堀越 欣也	監査役	遠藤 恵子
取締役	築山 充	監査役	西井 友佳子
取締役	深尾 義和	監査役	岩崎 通也
取締役	松原 智樹		

- (注) 1. 飛松純一、彦工伸治及び平田静子の各氏は、社外取締役であります。
2. 西井友佳子及び岩崎通也の各氏は、社外監査役であります。