

(証券コード2402)
2022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52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、2022年3月29日開催の当社第52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52期（2021年1月1日から2021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52期（2021年1月1日から2021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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、A種優先株式の期末配当金は1株につき30,328.77円と決定されました。

第2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3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、就任いたしました。

以 上