

(証券コード2402)
2023年3月29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53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、2023年3月28日開催の当社第53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53期（2022年1月1日から2022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53期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、所要の手續を完了し次第、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

取締役11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、深尾義和、佐伯泰寛、山口俊光、青木裕美、太田睦子、吉田大介、伊賀智洋、飛松純一、彦工伸治、平田静子の各氏が選任されました。各氏は、本継続会終結の時をもって取締役に就任する予定です。

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、監査役に遠藤恵子氏が選任されました。遠藤恵子氏は、本継続会終結の時をもって監査役に就任する予定です。

以 上