

平成 30 年 3 月 28 日

各 位

会社名 アミタホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長兼社長 熊野英介
(コード番号：2195 JASDAQ)
問合せ先責任者 取締役 清水太郎
TEL (03) 5215-7766 (代表)

第 8 期定時株主総会決議のお知らせ

平成 30 年 3 月 27 日開催の当社第 8 期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでお知らせいたします。

記

- 報告事項**
1. 第 8 期 (平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第 8 期 (平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件
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 7 名選任の件
本件は原案のとおり、熊野英介氏、長谷川孝文氏、清水太郎氏、佐藤博之氏、唐鎌真一氏、石田秀輝氏、真野毅氏の 7 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 2 名選任の件
本件は原案のとおり、中川雅文氏、名越秀夫氏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 第三者割当による募集株式の発行の件
本件は原案のとおり、承認可決されました。

以 上