

2022年3月17日

株 主 各 位

本店所在地 京都市中京区烏丸通押小路上ル  
秋野々町535番地  
アマタホールディングス株式会社  
代表取締役社長兼COO 佐藤博之  
(証券コード：2195)

## 第12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17日開催の当社第12期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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12期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第12期（2021年1月1日から2021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

剰余金の処分の件

本件は原案のとおり、承認可決され、当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金30円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。変更の要点につきましては、次のとおりであります。

- (1) 株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、関連の規定につきましては所要の変更を行いました。
- (2) 当社取締役の義務に関する規定を新設いたしました。
- (3) その他、上記変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行いました。

#### 第3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、佐藤博之、唐鎌真一、末次貴英、岡田健一、石田秀輝、真野毅の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

監査役2名選任の件

本件は原案のとおり、中東正文、矢本浩教の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。