

2023年3月23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CIOO 末次貴英
(証券コード：2195)

第13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23日開催の当社第13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13期（2022年1月1日から2022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13期（2022年1月1日から2022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3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、定款第24条（代表取締役および役付取締役）第3項の役付取締役として、新たに取締役副会長を追加いたしました。

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、末次貴英、佐藤博之、岡田健一、唐鎌真一、高野雅晴、清水菜保子の各氏が選任され、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。