

2026年3月26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16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、本日開催の当社第16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16期（2025年1月1日から2025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16期（2025年1月1日から2025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5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。

当社取締役の任期を2年に変更いたしました。

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、岡田健一、宮原伸朗、三好三恵、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。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は原案のとおり、水野祐、小長谷敦子の両氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

会計監査人選任の件

本件は原案のとおり、監査法人アヴァンティアが選任され、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。