

平成22年 6 月29日

株 主 各 位

熊本市水前寺3丁目9番5号

株式会社 **アマックス**

代表取締役社長 茂森 潔

第47回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第47回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ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第47期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第47期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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** 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金5円00銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に甲斐広志氏が選任されました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり社外監査役の補欠監査役に宮崎信一郎氏が選任されました。

以 上