

平成23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48回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本年3月の東北地方太平洋沖地震により被災されました皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第48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48期（平成22年4月1日から平成23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48期（平成22年4月1日から平成23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4名選任の件
本件は、原案どおり取締役に茂森 潔、茂森 拓、平岡 秀俊、甲斐 広志の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に松本 秀光、松井 敏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、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

付記

なお、本総会終了後開催の当社取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	茂 森	潔（重任）
代表取締役専務	茂 森	拓（重任）
常務取締役	平 岡	秀 俊（重任）

また、監査役会におきまして、次のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査役	松 本	秀 光（重任）
常勤監査役	松 井	敏（重任）
監査役（非常勤）	田 上	弘