

証券コード 5285
2023年6月27日

株 主 各 位

熊本市中央区水前寺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 拓

第60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。

さて、本日開催の当社第60回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**
- 第60期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 - 第60期（2022年4月1日から2023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16円00銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に茂森 潔、茂森 拓、森 将彦、名村 朝克、西田 親良、浦崎 啓介、渡辺 宏之、津留 清の8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3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に長岡 純生、松山 隆文、中島 邦介の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役の補欠取締役に井上 誠一郎氏が選任されました。
- 第5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井上 勉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いて、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	茂森 潔 (重任)
代表取締役社長	茂森 拓 (重任)
取締役副社長	森 将彦 (重任)
常務取締役	名村 朝克 (重任)
常務取締役	西田 親良 (重任)
取締役	浦崎 啓介 (重任)
取締役	渡辺 宏之 (新任)
※取締役	津留 清 (重任)

また、監査役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	長岡 純生 (重任)
※常勤監査役	松山 隆文 (重任)
※監査役	中島 邦介 (重任)

※印の取締役及び監査役は、社外取締役及び社外監査役であります。