

(証券コード 8891)
2021年6月25日

株 主 各 位

名古屋市中区錦三丁目10番32号
AMGホールディングス株式会社
代表取締役 長谷川 克彦

第36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36期定時株主総会におきまして、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36期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第36期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項 議案

- 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長谷川克彦、伊藤誠英、大西昌也、大脇貴志の4氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第36期期末配当金につきましては、同封の「第36期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、お受け取りください。

配当金を口座振込でご指定の方には、ご指定の口座へのお振込みの手続きをいたしましたので、ご確認願います。