

証券コード 8891

2022年6月24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  
代表取締役社長 長谷川 克彦

## 第37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37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37期（2021年4月1日から2022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
  2. 第37期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1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。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に長谷川克彦、伊藤誠英、大西昌也、大脇貴志、山内一郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に羽田恒太、藤澤昌隆、朝熊康則の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上