

2019年6月27日

株 主 各 位

横浜市港北区大豆戸町275番地

アマノ株式会社

取締役社長 津 田 博 之

第103回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103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103期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第103期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容等について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

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55円（普通配当35円、特別配当20円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、中島 泉、津田博之、赤木 毅、笹谷康博、井原邦弘、山崎 学、岸 勲、川島清嘉、大森通伸の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、中家華江氏が選任され、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、井上光昭氏が選任されました。

以 上

~~~~~

なお、本総会終了後開催された取締役会において、役付取締役として次のとおり各氏が選定され、就任いたしました。

|         |             |
|---------|-------------|
| 代表取締役会長 | 中 島 泉（再任）   |
| 代表取締役社長 | 津 田 博 之（再任） |

~~~~~

配当金のお支払について

本総会の決議により、第103期期末配当金は1株につき55円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「第103期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「第103期配当金領収証」により、払渡期間中（2019年6月28日～2019年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上