

証券コード 2753  
2019年6月11日

株 主 各 位

愛知県春日井市如意申町五丁目12番地の8  
株 式 会 社 あ み や き 亭  
取 締 役 社 長 船 山 三 千 男

## 第24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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24回定時株主総会におきまし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**
1. 第24期（2018年4月1日から2019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
  2. 第24期（2018年4月1日から2019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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は当社普通株式  
1株につき金50円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

会社法の改正（平成26年法律第90号）を受けて、変更後定款  
第27条（取締役の責任免除）及び変更後定款第34条（監査役の  
責任免除）において、業務執行を行わない取締役及び社外監査  
役でない監査役との間においても責任限定契約を締結すること  
ができる旨の規定に、定款の一部を変更いたしました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第24期期末配当は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、  
同領収証記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡し  
の期間（2019年6月12日から2019年7月31日まで）内にお受け取り下さい。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」  
を同封いたしておりますのでご確認下さい。