

証券コード 2753
2020年6月19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
代表取締役会長兼社長 佐 藤 啓 介

第25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25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25期（2019年4月1日から2020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25期（2019年4月1日から2020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

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐藤啓介、千々和康、
船山三千男、佐藤裕士、竹内隆盛、秋岡賢治、中西安廣、
佐藤和也の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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、安井敏行、大西秀典の両
氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査法人 東海会計社が選
任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第25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（2020年6月22日から2020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。