

証券コード 8891

2024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  
代表取締役社長 長谷川 克彦

## 第39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39期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**
- 第39期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第39期（2023年4月1日から2024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** 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2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吉村裕彦、岡康正、岡田千絵の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

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を退任された藤澤昌隆氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任されました。

以上