

2026年6月24日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市西高洲町9番地

アマテイ株式会社

代表取締役社長 佐藤 亮

第85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あげます。

さて、本日開催の当会社第85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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第85期（2025年4月1日から
2026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
本件は上記事業報告の内容、連結計算書類
の内容及びその監査結果を報告いたしまし
た。
 2. 第85期（2025年4月1日から
2026年3月31日まで）計算書類の
内容報告の件
本件は上記計算書類の内容を報告いたしま
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まし
た。（当期の期末配当金につきましては、
1株につき5.0円と決定いたしました。）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に佐藤亮、荻田幸郁、又賀毅、南田高明の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役山本信之氏に対し、在任中の功労に報いるため、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、方法等は取締役会に一任することが承認可決されました。

以上

~~~~~

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に佐藤亮氏が選定され、就任いたしました。

第85期期末配当金（1株につき5.0円）は、同封の「第85期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2026年6月25日から2026年7月27日まで）に、最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行口座預金振込みご指定の方は「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を送付いたしましたので、ご確認ください。

<「定時株主総会決議ご通知」郵送廃止のお知らせ>

当社は、環境への配慮等の観点から、第85回定時株主総会より「定時株主総会決議ご通知」の郵送を廃止し、当社ウェブサイトにて掲載することにより、ご案内させていただきます。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。