

(証券コード 7071)

2019年12月25日

株 主 各 位

東京都中央区八重洲一丁目9番8号
株式会社アンビスホールディングス
代表取締役社長 柴原慶一

第3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3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3期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容および計算書類の内容を報告いたしました。
2. 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
本件は、会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果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、期末配当金は、1株につき金6円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、柴原慶一、西久保千賀、山口真吾、牛込伸隆の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 ストックオプションとしての新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

おって本定時株主総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役に柴原慶一氏が選定され、就任いたしました。