

(証券コード 7071)  
2023年12月22日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目6番1号  
株式会社アンビスホールディングス  
代表取締役 CEO 柴原慶一

## 第7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7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7期（2022年10月1日から2023年9月30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役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の内容を報告いたしました。
2. 第7期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、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、期末配当金は、1株につき金3円と決定いたしました。

##### 第2号議案 取締役5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、山口真吾、牛込伸隆、山田剛史、本多則恵の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、牛込伸隆氏、山田剛史氏、本多則恵氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 取締役の報酬等限度額の改定に関する件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等限度額は年額250百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）と決定いたしました。

**第4号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に對して、第3号議案における報酬とは別枠で、譲渡制限付株式を報酬等として付与することとし、対象者に対して割り当てる普通株式の総数を年間50,000株以内、その報酬の総額を年額150百万円以内とすることと決定いたしました。

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。