

(証券コード 7071)
2024年12月20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8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8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

- 第8期（2023年10月1日から2024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。

- 第8期（2023年10月1日から2024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4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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、阿部信一郎氏が選任され、就任いたしました。

なお、阿部信一郎氏は社外監査役であります。

以上 以

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。