

2024年11月26日

株主の皆様へ

静岡市駿河区豊田三丁目6番36号
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス
代表取締役会長 浅山 雄彦

第44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お礼申し上げます。

さて、2024年11月26日開催の当社第44期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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44期（2023年9月1日から2024年8月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第44期（2023年9月1日から2024年8月31日まで）計算書類報告の件
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** 剰余金の配当の件
本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき15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。）9名選任の件
本件は原案のとおり、承認可決されました。
- 第3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、承認可決されました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は原案のとおり、承認可決されました。
- 第5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、承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第44期期末配当金につきましては、同封の「第44期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局において、払い渡しの期間（2024年11月27日から2024年12月30日まで）内にお受け取りください。

なお、配当金振込先のご指定のありました方には、「第44期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申し上げましたので、ご確認ください。