

2019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
代表取締役社長 浅山雄彦

第39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、2019年11月26日開催の当社第39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39期（2018年9月1日から2019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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第39期（2018年9月1日から2019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（普通配当10円、記念配当5円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。変更の内容は以下のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ↳ (条文省略)	1. ↳ (現行どおり)
19. (新設)	19. 20. <u>日本語学校の運営</u>
20. <u>(条文省略)</u>	21. (現行どおり)

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は原案のとおり、浅山雄彦、福地重範、松永康裕、田村茂樹、吉田勝彦、海野直也の6氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、海野浩氏が再選され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第39期期末配当金につきましては、同封の「第39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（2019年11月27日から2019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39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。