

株 主 各 位

神奈川県伊勢原市石田200番地

株式会社 **アマダ**

代表取締役
社 長 岡 本 満 夫

第 72 期定時株主総会決議御通知

拝啓 ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成 22 年 6 月 29 日開催の当社第 72 期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので御通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

- (1) 第 72 期（自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 22 年 3 月 31 日）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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

- (2) 第 72 期（自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 22 年 3 月 31 日）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は 1 株につき 5 円と決定し、配当金関係書類は 6 月 29 日付で株主様宛にお送り申し上げます。

第 2 号議案 取締役全員任期満了につき 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岡本満夫、高木俊郎、山下賀弘、磯部 任、末岡慎弘、阿部敦茂の 6 氏が再選され重任し、新たに柴田耕太郎、重田孝哉の両氏が選任され就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野崎正一、松崎 信、齋藤正典の 3 氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、松崎 信、齋藤正典の両氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として西脇信彦氏が選任されました。

第 5 号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、ストックオプションとして特に有利な条件をもって、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、従業員に対し、新株予約権（上限 2,500 個）の発行を行うこと、及び募集要項の決定を当社取締役会に委任すること、並びに当社取締役に対する報酬等として本新株予約権を発行することにつき、原案どおり承認可決されました。

以 上