



2019年11月7日

各 位

上場会社名 株式会社アマダホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 磯 部 任
(コード番号 6113 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営管理部門長 三 輪 和 彦
電 話 番 号 0463-96-1111 (代表)

臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2019年9月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、臨時株主総会招集のための基準日を2019年9月30日に設定する旨をお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日及び場所

- (1) 開 催 日 2019年12月12日(木曜日) 午前10時
- (2) 開 催 場 所 神奈川県伊勢原市石田200番地
当社本店 FORUM (フォーラム) 246 内 246 ホール

2. 臨時株主総会付議議案

議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役2名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

上記議案の内容につきましては、本日公表の「連結子会社の統合準備開始に関するお知らせ」及び「商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ」並びに「代表取締役の異動及び役員異動の内定に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上