

2023年6月2日

各 位

会 社 名 株式会社アマナ
代 表 者 代表取締役社長 進藤 博信
(コード番号 2402 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 Platform Design 部門担当
石亀 幸大
(TEL. 03-3740-4011)

第53期定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は、2023年2月24日付開示「第53期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ」に記載のとおり、2023年3月28日に開催した第53期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、下記「3. 目的事項」に記載した報告事項を本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）で報告すること等を株主の皆様にご承認いただきました。

当該ご承認に基づき、当社は、本日の取締役会において、本継続会の開催日等を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 日時 2023年6月30日（金曜日）午前10時
2. 場所 東京都港区港南二丁目16番4号
品川グランドセントラルタワー3階 ザ グランドホール
3. 目的事項
報告事項
 1. 第53期（2022年1月1日から2022年12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53期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

以 上