

2023年11月20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 取締役最高財務責任者 伊賀 智洋  
(TEL. 03-3740-4011)

## 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の招集及び付議議案の決定、 並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年10月26日付「第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに株式併合及び単元株式数の定め廃止についてのお知らせ」及び「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2023年11月11日を基準日と定め、当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「普通株主種類株主総会」といい、本臨時株主総会と併せて以下「本臨時株主総会等」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会等の開催日時、開催場所及び付議議案について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。

また、当社は、上記取締役会において、株式会社 Infinity brand capital を割当先とする第三者割当による当社普通株式（以下「本新株式」といいます。）の発行（以下「本第三者割当」といいます。）に関連して、取締役の員数変更に関する定款の一部変更を行うことを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### I. 本臨時株主総会等の開催日時、開催場所及び付議議案

##### 1. 本臨時株主総会等の開催日時及び開催場所について

- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| (1) 開催日時 | 2023年12月25日（月曜日）午後1時                |
| (2) 開催場所 | 東京都港区港南二丁目16番4号<br>品川グランドセントラルタワー3階 |

##### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

###### 【決議事項】

- |       |                         |
|-------|-------------------------|
| 第1号議案 | 第三者割当による募集株式の発行①の件      |
| 第2号議案 | 発行可能株式総数の増加のための定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 第三者割当による募集株式の発行②の件      |
| 第4号議案 | 資本金の額の減少の件              |
| 第5号議案 | 資本準備金の額の減少の件            |
| 第6号議案 | 取締役の員数変更に関する定款一部変更の件    |
| 第7号議案 | 取締役3名選任の件               |

第8号議案 株式併合の件

第9号議案 単元株式数の定め等の廃止等に関する定款一部変更の件

### 3. 普通株主種類株主総会の付議議案について

#### 【決議事項】

第1号議案 発行可能株式総数の増加のための定款一部変更の件

第2号議案 株式併合の件

## II. 取締役の員数変更に関する定款一部変更

### 1. 変更の目的

本新株式の払込みを条件として新たに取締役3名の選任をお願いするにあたり、取締役の増員が可能となるよう、現行定款第19条（員数）に定める取締役の員数を11名以内から13名以内に変更いたします。なお、当社の代表取締役進藤博信は、本第三者割当の実行をもって代表取締役及び取締役を辞任する予定であり、その他の取締役の処遇については今後決定される予定です。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。なお、本議案に係る定款変更は、本新株式の払込みを条件として、本新株式の払込日と同日に効力が発生するものといたします。

（下線は変更部分を示します。）

現行の定款	変更案
第19条（員数） 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。	第19条（員数） 当社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。

### 3. 日程

2023年12月下旬に本第三者割当に係る本新株式が全て発行された場合の定款変更の日程（予定）は以下のとおりです。なお、本第三者割当は2023年12月19日（火）から2024年4月30日（火）までを会社法上の払込期間として決議しており、実際のスケジュールは本第三者割当に係る前提条件が充足される時期により異なりますので、確定し次第、改めてお知らせいたします。

本臨時株主総会等開催日	2023年12月25日（月）（予定）
本第三者割当に係る払込日	2023年12月下旬（予定）
定款変更の効力発生日	2023年12月下旬（本第三者割当に係る払込日と同日）（予定）

以 上