

2023年12月25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議案の承認に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会におきまして、下記のとおり全ての議案が承認可決されましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 決議事項

(1) 臨時株主総会

- 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 単元株式数の定め廃止等に関する定款一部変更の件

(2) 普通株主による種類株主総会

- 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

上記各議案は、全て原案どおり承認可決されました。なお、各議案の詳細につきましては「臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知」及び当該招集ご通知の一部修正（「臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会 電子提供措置事項」の一部修正について）をご参照ください。

2. 今後の見通し

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」並びに同年12月18日付「(開示事項の変更)「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」の一部変更について」に

おいてお知らせしました、第三者割当による当社普通株式の発行及び当社普通株式の株式併合を内容とする株式会社 Infinity brand capital による当社へのスポンサー支援に関する今後のスケジュールは以下のとおりです。ただし、当該スケジュールは、手続の進捗状況等によって変更・続行される可能性があります。

本第三者割当に係る払込日	2023年12月下旬（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における整理銘柄への指定日	2023年12月下旬（本第三者割当に係る払込日と同日）（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における売買最終日	2024年1月下旬（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における上場廃止日	2024年1月下旬（予定）
本株式併合効力発生日	2024年1月31日（水）（予定）

以 上