

2026年6月22日

株主各位

名古屋市中区錦三丁目10番32号
AMGホールディングス株式会社
代表取締役社長 長谷川 克彦

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第41期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

①『第41期定時株主総会招集ご通知』28ページ

連結注記表（連結株主資本等変動計算書に関する注記）3. 配当に関する事項

（修正前）

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2026年5月20日 取締役会	普通株式	利益剰余金	98,040	35.0	2026年 3月31日	2026年 6月3日

（修正後）

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2026年5月14日 取締役会	普通株式	利益剰余金	98,040	35.0	2026年 3月31日	2026年 6月3日

以上