

2023年5月30日

株主各位

株式会社 あみやき亭  
代表取締役社長 宮崎 卓也

## 「第28回定時株主総会招集ご通知」誤記の訂正について

当社「第28回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトの掲載をもって、下記のとおり訂正させていただきます。

### 記

1. 「第28回定時株主総会招集ご通知」（17ページ）の取締役・監査役のスキルマトリックス（修正部分に下線を付しております）  
<修正前>  
秋岡 賢司（社外取締役）  
  
<修正後>  
秋岡 賢治（社外取締役）
2. 「第28回定時株主総会招集ご通知」（32ページ）の  
4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記  
(2) 剰余金の配当に関する事項  
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になるもの  
2023年6月20日開催の第28回定時株主総会において次のとおり付議いたします。  
(修正部分に下線を付しております)  
<修正前>  
・効力発生日 2022年6月21日  
  
<修正後>  
・効力発生日 2023年6月21日
3. 「第28回定時株主総会招集ご通知」（56ページ）のあみやき亭『ある・ある』（修正部分に下線を付しております）  
<修正前>  
・円高の影響  
  
<修正後>  
・円安の影響

以 上