

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年 6 月28日

**【会社名】** アマノ株式会社

**【英訳名】** Amano Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 中 島 泉

**【本店の所在の場所】** 横浜市港北区大豆戸町275番地

**【電話番号】** (045)401 - 1441番

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員経営企画本部長 上 野 亨

**【最寄りの連絡場所】** 横浜市港北区大豆戸町275番地

**【電話番号】** (045)401 - 1441番

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員経営企画本部長 上 野 亨

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金13円 総額995百万円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第30条（社外取締役との責任限定契約）の規定を新設する。また、上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、春田薫、中島泉、山口治彦、小山稔、田畑信行、白石弘、上野亨、寺崎功及び岸勲の各氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中田直樹及び糸長丈秀の各氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個) (注)4	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	619,524	422	73	(注)1	可決 99.09
第2号議案	487,859	132,088	72	(注)2	可決 78.03
第3号議案					
春田 薫	469,945	149,992	82	(注)3	可決 75.17
中島 泉	479,623	140,314	82		可決 76.71
山口 治彦	479,624	140,313	82		可決 76.71
小山 稔	479,750	140,187	82		可決 76.73
田畑 信行	479,750	140,187	82		可決 76.73
白石 弘	479,750	140,187	82		可決 76.73
上野 亨	479,730	140,207	82		可決 76.73
寺崎 功	479,747	140,190	82		可決 76.73
岸 勲	486,821	133,116	82		可決 77.86
第4号議案					
中田 直樹	454,742	165,195	82	(注)3	可決 72.73
糸長 丈秀	425,886	194,051	82		可決 68.12

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。  
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。  
4. 棄権個数には無効を含む。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。