

【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】 株式会社アマダ

【英訳名】 A M A D A C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) 岡 本 満 夫

【本店の所在の場所】 神奈川県伊勢原市石田200番地

【電話番号】 (0463) 96-1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 磯 部 任

【最寄りの連絡場所】 神奈川県伊勢原市石田200番地

【電話番号】 (0463) 96-1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 磯 部 任

【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】

平成25年6月27日開催の当社第75期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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4円 総額 1,526,998,556円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役全員任期満了につき7名選任の件

取締役として、岡本満夫、高木俊郎、磯部 任、阿部敦茂、柴田耕太郎、重田孝哉、伊藤克英の7名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山下賀弘を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、村田 眞を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役8名に対し、取締役賞与総額90,000,000円を支給する。

(3) 当該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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	276,484	894	99	(注) 1	可決 99.64
第2号議案					
岡本満夫	177,513	99,074	876		可決 63.97
高木俊郎	251,482	25,108	876		可決 90.63
磯部 任	251,434	25,156	876	(注) 2	可決 90.61
阿部敦茂	251,476	25,114	876		可決 90.63
柴田耕太郎	251,482	25,108	876		可決 90.63
重田孝哉	251,479	25,111	876		可決 90.63
伊藤克英	269,688	6,902	876		可決 97.19
第3号議案					
山下賀弘	253,161	24,207	99	(注) 2	可決 91.24
第4号議案					
村田 眞	277,162	216	99	(注) 2	可決 99.88
第5号議案	262,179	15,030	261	(注) 1	可決 94.49

- (注) 1 出席した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過半数の賛成による。
3 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に参入していません。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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個数は加算していません。

以上