

**【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26年4月25日
【会社名】	株式会社アマガサ
【英訳名】	AMAGASA Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 天笠 竜蔵
【本店の所在の場所】	東京都台東区浅草六丁目36番2号
【電話番号】	03-3871-0111
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 西山 泰敬
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区浅草六丁目36番2号
【電話番号】	03-3871-0111
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 西山 泰敬
【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)

## 1【提出理由】

平成26年4月24日開催の当社第24回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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年4月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金16円

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業拡大及び多様化に伴い、定款第2条(目的)に事業の目的事項を追加し、以降の号数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、天笠竜蔵、河野清孝、杉本憲史、小池敏巳、高橋隆行、杉本智恵美の6氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、増元章、井上弘一、植木榮の3氏を選任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	16,877	0	0	(注)1	可決(97.91%)
第2号議案	16,875	2	0	(注)2	可決(97.89%)
第3号議案				(注)3	
天笠竜蔵	16,875	2	0		可決(97.89%)
河野清孝	16,875	2	0		可決(97.89%)
杉本憲史	16,875	2	0		可決(97.89%)
小池敏巳	16,875	2	0		可決(97.89%)
高橋隆行	16,875	2	0		可決(97.89%)
杉本智恵美	16,875	2	0		可決(97.89%)
第4号議案				(注)3	
増元章	16,875	2	0		可決(97.89%)
井上弘一	16,875	2	0		可決(97.89%)
植木榮	16,875	2	0		可決(97.89%)

(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ものであります。

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以上の賛成によるものであります。

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ものであります。

4. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち当該議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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

本株主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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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おりません。

以 上