

**【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12月24日

**【会社名】** 株式会社アマダ

**【英訳名】** AMADA CO., LTD.

**【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)

## 1 【提出理由】

当社は、平成26年12月19日の臨時株主総会において決議事項を決議いたしましたので、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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成26年12月19日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 吸収分割契約承認の件

平成27年4月1日(予定)を効力発生日として、当社の100%子会社である3社に対し当社の事業の一部をそれぞれ吸収分割の手法により承継させることを決議いたしました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

持株会社制への移行に伴い、平成27年4月1日をもって商号及び事業目的を変更することを決議いたしました。

#### 第3号議案 取締役4名選任の件

取締役の中村一雄、山本浩司、矢野友浩、三好秀和(社外取締役)の4氏を選任し、その就任年月日は平成27年4月1日付とすることを決議いたしました。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役に重田孝哉、武尾 清の両氏を選任し、その就任年月日は平成27年4月1日付とすることを決議いたしました。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|---------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>吸収分割契約承認の件 | 2,804,112  | 547        | 2,140      | (注)1 | 可決 99.90                   |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件   | 2,804,133  | 506        | 2,140      | (注)1 | 可決 99.90                   |
| 第3号議案<br>取締役4名選任の件  |            |            |            |      |                            |
| 中村一雄                | 2,761,566  | 41,257     | 3,929      |      | 可決 98.39                   |
| 山本浩司                | 2,761,773  | 41,050     | 3,929      | (注)2 | 可決 98.39                   |
| 矢野友浩                | 2,762,418  | 40,405     | 3,929      |      | 可決 98.42                   |
| 三好秀和                | 2,214,273  | 590,088    | 2,392      |      | 可決 78.89                   |
| 第4号議案<br>監査役2名選任の件  |            |            |            |      |                            |
| 重田孝哉                | 2,771,628  | 32,991     | 2,140      | (注)2 | 可決 98.75                   |
| 武尾 清                | 2,603,999  | 200,615    | 2,141      |      | 可決 92.77                   |

(注) 1 . 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。

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。

### (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おりません。

以上