

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成28年 6 月 8 日
【会社名】	株式会社あみやき亭
【英訳名】	AMIYAKI TEI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 啓介
【本店の所在の場所】	愛知県春日井市如意申町五丁目12番地の8
【電話番号】	0 5 6 8 (3 2) 8 8 0 0
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 千々和 康
【最寄りの連絡場所】	愛知県春日井市如意申町五丁目12番地の8
【電話番号】	0 5 6 8 (3 2) 8 8 0 0
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 千々和 康
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成28年6月8日開催の当社第21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28年6月8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50円

第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、佐藤啓介氏、千々和康氏、竹内隆盛氏、佐藤裕士氏、秋岡賢治氏、中西安廣氏の6氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、大西秀典氏、安井敏行氏の2氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、堀内朗久氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	54,303	1,551	88	(注)1	可決 94.2
第2号議案					
佐藤 啓介	55,541	313	88	(注)2	可決 96.4
千々和 康	55,678	176	88	(注)2	可決 96.6
竹内 隆盛	55,696	158	88	(注)2	可決 96.6
佐藤 裕士	55,693	161	88	(注)2	可決 96.6
秋岡 賢治	54,019	1,835	88	(注)2	可決 93.7
中西 安廣	54,025	1,829	88	(注)2	可決 93.7
第3号議案					
大西 秀典	55,713	141	88	(注)2	可決 96.6
安井 敏行	52,351	3,503	88	(注)2	可決 90.8
第4号議案					
堀内 朗久	42,196	13,658	88	(注)2	可決 73.2

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上