

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成29年6月29日

【会社名】 アマテイ株式会社

【英訳名】 Amatei Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藪内 茂行

【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市西高洲町9番地

【電話番号】 06(6411)1236番(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 石野 栄一

【最寄りの連絡場所】 (本社事務所)
兵庫県尼崎市開明町2-1-1 神鋼建設ビル8F

【電話番号】 06(6411)1236番(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 石野 栄一

【縦覧に供する場所】 アマテイ株式会社 本社事務所
(兵庫県尼崎市開明町2-1-1 神鋼建設ビル8F)
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29年6月28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29年6月28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 2.5円 総額 29,420,118円

ロ 効力発生日

平成29年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

子会社である株式会社接合耐力試験技術センターを吸収合併することに伴い、株式会社接合耐力試験技術センターの事業目的を当社の事業目的に追加する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、藪内茂行、後藤哲也、和田喜夫、石野栄一、鈴木 明、西村 悟を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

取締役4名及び監査役2名に対し、役員賞与額11,730千円（取締役分10,350千円、監査役分1,380千円（うち社外監査役分230千円））をそれぞれ支給する。

第5号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の秋元直行氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	76,340	441	0	(注) 1	可決 99.43
第2号議案 定款一部変更の件	76,476	305	0	(注) 2	可決 99.60
第3号議案 取締役6名選任の件					
藪内 茂行	76,294	487	0		可決 99.37
後藤 哲也	76,305	476	0		可決 99.38
和田 喜夫	76,305	476	0	(注) 3	可決 99.38
石野 栄一	76,305	476	0		可決 99.38
鈴木 明	76,295	486	0		可決 99.37
西村 悟	76,265	516	0		可決 99.33
第4号議案 役員賞与支給の件	75,970	811	0	(注) 1	可決 98.94
第5号議案 退任取締役に對し退 職慰労金贈呈の件	76,079	702	0	(注) 1	可決 99.09

(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) 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。