

【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29年6月30日

【会社名】 株式会社アマダホールディングス

【英訳名】 AMADA HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 磯 部 任

【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】 社長室長 三 輪 和 彦

【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】 社長室長 三 輪 和 彦

【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29年6月28日開催の第79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 剰余金の配当の件

剰余金の配当について次のとおり決議いたしました。

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18円 総額6,581,760,696円

ロ 効力発生日

平成29年6月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、岡本満夫、磯部任、阿部敦茂、柴田耕太郎、工藤秀一、間塚道義（社外取締役）、千野俊猛（社外取締役）、三好秀和（社外取締役）の8氏を選任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊藤克英、西浦清二（社外監査役）の2氏を選任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として村田眞氏を選任いたしました。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役4名に対し、取締役賞与総額1億6,000万円を支給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 (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 剰余金の配当の件	2,716,740	12,795	4,843	(注) 1	可決 99.35
第2号議案 取締役8名選任の件					
岡本満夫	2,619,982	109,543	4,843	(注) 2	可決 95.82
磯部 任	2,620,098	109,427	4,843		可決 95.82
阿部敦茂	2,647,800	81,725	4,843		可決 96.83
柴田耕太郎	2,650,208	79,317	4,843		可決 96.92
工藤秀一	2,653,725	75,800	4,843		可決 97.05
間塚道義	2,657,769	71,756	4,843		可決 97.20
千野俊猛	2,658,818	70,707	4,843		可決 97.24
三好秀和	2,443,381	286,141	4,843		可決 89.36
第3号議案 監査役2名選任の件					
伊藤克英	2,554,671	174,841	4,843	(注) 2	可決 93.43
西浦清二	2,727,594	1,921	4,843		可決 99.75
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
村田 眞	2,727,566	1,959	4,843	(注) 2	可決 99.75
第5号議案 取締役賞与支給の件	2,706,721	21,783	5,856	(注) 1	可決 98.99

(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。

(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