

【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30年3月28日 |
| 【会社名】 | アマタホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | AMITA HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 熊野 英介 |
| 【本店の所在の場所】 | 京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行っております。) |
| 【電話番号】 | 075(277)0378(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 清水 太郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区九段北三丁目2番4号 |
| 【電話番号】 | 03(5215)7766 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 清水 太郎 |
| 【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30年3月27日開催の当社第8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30年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

熊野英介、長谷川孝文、清水太郎、佐藤博之、唐鎌真一、石田秀輝及び真野毅を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

中川雅文及び名越秀夫を監査役に選任するものであります。

第3号議案 第三者割当による募集株式の発行の件

(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 | | | | (注)1 | |
| 熊野 英介 | 6,895 | 5 | 0 | | 可決(64.30%) |
| 長谷川 孝文 | 6,895 | 5 | 0 | | 可決(64.30%) |
| 清水 太郎 | 6,895 | 5 | 0 | | 可決(64.30%) |
| 佐藤 博之 | 6,895 | 5 | 0 | | 可決(64.30%) |
| 唐鎌 真一 | 6,895 | 5 | 0 | | 可決(64.30%) |
| 石田 秀輝 | 6,895 | 5 | 0 | | 可決(64.30%) |
| 真野 毅 | 6,893 | 7 | 0 | | 可決(64.28%) |
| 第2号議案 | | | | (注)1 | |
| 中川 雅文 | 6,895 | 5 | 0 | | 可決(64.30%) |
| 名越 秀夫 | 6,895 | 5 | 0 | | 可決(64.30%) |
| 第3号議案 | 7,204 | 3,499 | 21 | (注)2 | 可決(67.18%) |

(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。

(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

第1号議案及び第2号議案については、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