

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月28日
【会社名】	株式会社アマナ
【英訳名】	amana inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金子 剛章
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目2番43号
【電話番号】	03-3740-4011(代表)
【事務連絡者氏名】	最高財務責任者 伊賀 智洋
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目2番43号
【電話番号】	03-3740-4011(代表)
【事務連絡者氏名】	最高財務責任者 伊賀 智洋
【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】

2023年12月18日に、当時、当社の代表取締役社長であった進藤博信氏より、株式会社Infinity brand capital（以下「割当予定先」といいます。）を割当先とする第三者割当による当社普通株式（以下「本新株式」といいます。）の発行（以下「本第三者割当」といいます。）に係る払込みの完了をもって、当該払込完了日に当社の代表取締役及び取締役を辞任する旨の申し出があり、当社はこれを受理いたしました。また、後任の代表取締役社長については、割当予定先より、本新株式の払込みを条件として割当予定先が指名した取締役3名のうち、金子剛章を代表取締役とする予定である旨の連絡を受けており、2023年12月25日付開催の当社臨時株主総会における、割当予定先が指名した取締役3名の選任議案の承認及び本新株式の払込みを条件として内定しておりました。

2023年12月25日付開催の当社臨時株主総会において割当予定先が指名した取締役3名の選任議案が承認され、また、2023年12月28日に本第三者割当に係る払込みが完了したことを受けて、2023年12月28日開催の当社取締役会において金子剛章を代表取締役に選任する決議をいたしました。これに伴い、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) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
新たに代表取締役となる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
金子 剛章 (1986年1月31日生)	代表取締役社長	-	2023年12月28日	-

(注) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
進藤 博信 (1951年11月3日生)		代表取締役社長	2023年12月28日	-

(注) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。

- (2) 新たに代表取締役になる者の主要略歴

氏名	略歴
金子 剛章	2008年4月 (株)オプト 入社 2013年4月 (株)医薬情報ネット 入社 2014年9月 (株)医薬情報ネット 代表取締役 2023年5月 (株)HONOR 代表取締役(現任) 2023年10月 (株)Infinity brand capital 代表取締役(現任) 2023年12月 当社 代表取締役社長(現任)

以上