

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 4 月26日

【会社名】 株式会社アマガサ

【英訳名】 AMAGASA Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮崎 明

【本店の所在の場所】 東京都台東区上野一丁目16番 5 号

【電話番号】 0 3 - 3 8 7 1 - 0 1 1 1

【事務連絡者氏名】 取締役 馬場 崇暢

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野一丁目16番 5 号

【電話番号】 0 3 - 3 8 7 1 - 0 1 1 1

【事務連絡者氏名】 取締役 馬場 崇暢

【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、2024年4月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年4月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、発行可能株式総数を2024年2月29日現在の発行済株式数12,830,000株の4倍に相当する数に拡大させることを目的として、現行定款第6条（発行可能株式総数）に規定する発行可能株式総数を現行の31,040,000株から51,320,000株に変更するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、宮崎明、立川光昭、馬場崇暢、林光、山本和弘の5氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、絹井隆平、大倉悟、柚木庸輔の3氏を選任するものであります。

(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 賛成の割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	61,421	2,436	0	(注)1	可決 95.92
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
宮崎 明	61,715	2,142	0		可決 96.38
立川 光昭	61,578	2,279	0		可決 96.17
馬場 崇暢	61,723	2,134	0		可決 96.39
林 光	61,701	2,156	0		可決 96.36
山本 和弘	61,612	2,245	0		可決 96.22
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
絹井 隆平	62,195	1,662	0		可決 97.13
大倉 悟	62,127	1,730	0		可決 97.02
柚木 庸輔	62,191	1,666	0		可決 97.12

- (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3分の2以上の賛成による。
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。
3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち当該議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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いません。

以 上