

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年12月17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】 取締役経営管理部門長 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】 取締役経営管理部門長 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、2019年12月12日開催の臨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

2019年12月12日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

2020年4月1日付で予定している当社と当社の完全子会社の株式会社アマダとの統合に伴い、同日付で当社定款を下記のとおり変更する。

商号を、株式会社アマダホールディングスから株式会社アマダに変更。

目的を、当社が株式会社アマダの事業を自ら営むことができるよう変更。

取締役会の招集権者を、取締役会長から取締役社長に変更。

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、栗原俊典氏、福井幸弘氏の2名を選任する。なお、両氏の就任年月日は2020年4月1日とする。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、柴田耕太郎氏を選任する。なお、同氏の就任年月日は2020年4月1日とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 定款一部変更の件	2,940,071	1,200	781	(注) 1	可決 99.81
第2号議案 取締役2名選任の件					
栗原俊典	2,794,658	146,736	781	(注) 2	可決 94.87
福井幸弘	2,850,947	90,450	781		可決 96.78
第3号議案 監査役1名選任の件					
柴田耕太郎	2,738,764	202,522	781	(注) 2	可決 92.97

(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。

(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