

**【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26日
【会社名】	株式会社アミューズ
【英訳名】	AMUSE INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 畠中 達郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区桜丘町20番1号
【電話番号】	(03) 5457 - 3333
【事務連絡者氏名】	執行役員 大嶋 敏史
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町20番1号
【電話番号】	(03) 5457 - 3333
【事務連絡者氏名】	執行役員 大嶋 敏史
【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25日開催の当社第39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の規定に基づき提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成29年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金12円50銭

第2号議案 定款一部変更の件  
当社グループの今後の事業多様化等への対応のため、現行定款第2条の事業目的を追加するもの  
あります。  
新執行役員制度導入への対応のため変更するものであります。  
内容の簡素化、運用上の柔軟性の確保のため、条文の削除、変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件  
取締役として、大里洋吉、柴洋二郎、畠中達郎、相馬信之、齊藤直人、増田宗昭及び安藤隆春を選任  
するものであります。

第4号議案 監査役4名選任の件  
監査役として、横沢宏明、石川順道、大野木猛及び灰原芳夫を選任するものであります。

(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)	無効(個)	可決要件	決議の結果(賛成の割合) (注4)
第1号議案	120,431	564	-	-	(注)1	可決(89.4%)
第2号議案	118,886	2,109	-	-	(注)2	可決(88.2%)
第3号議案					(注)3	
大里 洋吉	119,965	1,030	-	-		可決(89.0%)
柴 洋二郎	120,079	916	-	-		可決(89.1%)
畠中 達郎	119,943	1,052	-	-		可決(89.0%)
相馬 信之	120,091	904	-	-		可決(89.1%)
齊藤 直人	120,069	926	-	-		可決(89.1%)
増田 宗昭	112,361	8,634	-	-		可決(83.4%)
安藤 隆春	120,394	601	-	-		可決(89.4%)
第4号議案					(注)3	
横沢 宏明	120,840	155	-	-		可決(89.7%)
石川 順道	120,858	137	-	-		可決(89.7%)
大野木 猛	120,866	129	-	-		可決(89.7%)
灰原 芳夫	120,866	129	-	-		可決(89.7%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))は134,736個であり、賛成比率は出席した株主の議決権に対する割合です。

(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

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の集計により、各決議事項の可否要件を満たし、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