

【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31年 3月26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 進藤 博信
【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】	取締役経営企画担当 築山 充
【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】	取締役経営企画担当 築山 充
【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31年3月23日開催の当社第49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31年3月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、進藤博信、石亀幸大、深作一夫、澤幸宏、堀越欣也、築山充、深尾義和、松原智樹、安川武、増田宗昭を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、遠藤恵子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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案			-	(注)	
進藤 博信	31,434	904	-		可決 94.82
石亀 幸大	31,775	563	-		可決 95.85
深作 一夫	31,499	839	-		可決 95.02
澤 幸宏	31,779	559	-		可決 95.86
堀越 欣也	31,776	562	-		可決 95.86
築山 充	31,772	566	-		可決 95.84
深尾 義和	31,768	570	-		可決 95.83
松原 智樹	31,745	593	-		可決 95.76
安川 武	31,743	595	-		可決 95.76
増田 宗昭	31,267	1,071	-		可決 94.32
第2号議案				(注)	
遠藤 恵子	31,944	410	-		可決 96.36

(注) 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) 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

本株主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、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上