

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 平成31年2月28日

【会社名】 株式会社アメイズ

【英訳名】 Amaze Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 穴見 賢一

【本店の所在の場所】 大分県大分市西鶴崎一丁目7番17号

【電話番号】 097(524)3301(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 児玉 幸子

【最寄りの連絡場所】 大分県大分市西鶴崎一丁目7番17号

【電話番号】 097(524)3301(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 児玉 幸子

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人 福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

当社は、平成31年2月22日開催の当社第93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2月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
1株につき金30円 総額 456,108,660円

ロ 効力発生日  
平成31年2月25日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、穴見 賢一、児玉 幸子、山本 等、山下 友従を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、中洲 良一、首藤 慶史、大場 善次郎を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 剰余金の処分の件	127,388	127	-	（注）1	可決（99.90%）
第2号議案 定款一部変更の件	121,893	551	-	（注）2	可決（99.54%）
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を 除く。）4名選任の件					
穴見 賢一	127,375	140	-		可決（99.89%）
児玉 幸子	127,366	149	-	（注）1	可決（99.88%）
山本 等	127,376	139	-		可決（99.89%）
山下 友従	127,376	139	-		可決（99.89%）
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の 件					
中洲 良一	127,212	303	-	（注）1	可決（99.76%）
首藤 慶史	127,381	134	-		可決（99.89%）
大場 善次郎	127,350	165	-		可決（99.87%）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件	127,360	155	-	(注)1	可決(99.87%)
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	127,365	150	-	(注)1	可決(99.88%)

- (注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。
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3分の2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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席株主のうち、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