

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年 6 月26日
【会社名】	AMGホールディングス株式会社
【英訳名】	AMG HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 克彦
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦三丁目10番32号
【電話番号】	052 (212) 5190 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 大脇 貴志
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦三丁目10番32号
【電話番号】	052 (212) 5190 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 大脇 貴志
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2024年 6 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 6 月25日

(2) 決議事項の内容
第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5 名選任の件
第 2 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
第 3 号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第 1 号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）5 名選任の件					
長谷川 克彦	18,047	109		(注) 1	可決 99.39
伊藤 誠英	18,038	118			可決 99.35
大西 昌也	18,046	110			可決 99.39
大脇 貴志	18,045	111			可決 99.38
山内 一郎	18,033	123			可決 99.32
第 2 号議案 監査等委員である取 締役 3 名選任の件					
吉村 裕彦	18,041	115		(注) 1	可決 99.36
岡 康正	18,040	116			可決 99.36
岡田 千絵	18,041	115			可決 99.36
第 3 号議案 退任監査等委員であ る取締役に対する退 職慰労金贈呈の件	17,731	425		(注) 2	可決 97.65

(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過半数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、決議事項の可決又は否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。