

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

九州財務局長

【提出日】

令和 6 年 2 月26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】

0 9 7 (5 2 4) 3 3 0 1 (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】

0 9 7 (5 2 4) 3 3 0 1 (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、令和6年2月23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

令和6年2月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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25円 総額 380,090,250円

ロ 効力発生日

令和6年2月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、山下友従、川端亮輔、河野光良、広田浩三を選任するものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	122,506	2,191	0	(注)	可決 98.24
第2号議案 取締役6名選任の件					
穴見 賢一	123,373	1,334	0		可決 98.93
児玉 幸子	123,774	933	0		可決 99.25
山下 友従	123,903	804	0	(注)	可決 99.36
川端 亮輔	123,895	812	0		可決 99.35
河野 光良	123,907	800	0		可決 99.36
広田 浩三	123,883	824	0		可決 99.34

(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。