

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年12月21日
【会社名】	株式会社アミファ
【英訳名】	Amifa Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤井 愉三
【本店の所在の場所】	東京都港区北青山二丁目13番5号
【電話番号】	(03)6432-9500
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 川上 康夫
【最寄りの連絡場所】	東京都港区北青山二丁目13番5号
【電話番号】	(03)6432-9500
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 川上 康夫
【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、2022年12月19日開催の当社第52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  
2022年12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されたため変更する。

第2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。）として藤井愉三、藤井俊行、三井直美、米田康三の4氏を選任する。

第3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照沼邦城、山田昭、佐藤勝男の3氏を選任する。

第4号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

補欠監査等委員である取締役として高山昌茂氏を選任する。

(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

有効議決権個数32,329

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)
<b>第1号議案</b>	23,360	94	0	(注)1	可決(99.60%)
<b>第2号議案</b>					
藤井 愉三	22,317	1,137	0	(注)2	可決(95.15%)
藤井 俊行	22,321	1,133	0		可決(95.17%)
三井 直美	22,263	1,191	0		可決(94.92%)
米田 康三	22,285	1,169	0		可決(95.02%)
<b>第3号議案</b>					
照沼邦城	22,109	1,343	0	(注)2	可決(94.27%)
山田昭	22,120	1,332	0		可決(94.32%)
佐藤勝男	22,117	1,335	0		可決(94.31%)
<b>第4号議案</b>					
高山昌茂	22,122	1,331	0	(注)2	可決(94.32%)

(注)1. 議案は議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注)2. 議案は議決権を行使することができる株主の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) 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

議決権行使期限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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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議決権数は加算しておりません。