

【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5年2月24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】	名称 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5年2月21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5年2月21日

(2) 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20円 総額 304,072,200円

ロ 効力発生日

令和5年2月22日

第2号議案 定款一部変更の件

「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令和4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ることとなりましたので、次のとおり定款を変更するものであります。

株主総会参考書類等の内容について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第18条（電子提供措置等）第1項を新設するものであります。

株主総会参考書類等の内容について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第18条（電子提供措置等）第2項を新設するものであります。

株主総会資料の電子提供制度の導入により、現行定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

上記の新設及び削除される規定の経過措置等に関する附則第2条を設けるものであります。なお、本附則第2条は期日経過後に削除するものいたします。

第3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

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。

(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 賛成の割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	127,024	668		(注) 1	可決 99.48
第2号議案 定款一部変更の件	127,580	112		(注) 2	可決 99.91
第3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					
穴見 賢一	127,284	408		(注) 1	可決 99.68
児玉 幸子	127,369	323			可決 99.75
山下 友従	127,476	216			可決 99.83
川端 亮輔	127,466	226			可決 99.82
河野 光良	127,488	204			可決 99.84
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	127,281	411		(注) 1	可決 99.68
首藤 慶史	127,455	237			可決 99.81
大場 善次郎	127,419	273			可決 99.79

(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以上の賛成による。

(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。