

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月30日

【会社名】 アマノ株式会社

【英訳名】 Amano Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 崎 学

【本店の所在の場所】 横浜市港北区大豆戸町275番地

【電話番号】 (045)401-1441番

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営企画本部長 井 原 邦 弘

【最寄りの連絡場所】 横浜市港北区大豆戸町275番地

【電話番号】 (045)401-1441番

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営企画本部長 井 原 邦 弘

【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、2023年6月29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月29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80円 総額5,863,978,640円

ロ 効力発生日

2023年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 将来的な事業拡大を視野に、ロボット事業について事業目的に追加する。(第3条)

(2) 経営の監督と執行の分離に向け、取締役会の招集権者及び議長について取締役社長から取締役会長に変更する。(第23条)

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、津田博之、山崎学、井原邦弘、秦芳彦、多造藤徳、川島清嘉、大森通伸及び渡邊寿美恵の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中家華江氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、信太元紀氏を選任する。

第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の改定の件

2016年6月29日開催の第100回定時株主総会において承認された、当社の取締役(社外取締役、国外居住者を除く。)および執行役員ならびに当社の子会社の取締役(社外取締役、国外居住者を除く。)を対象とする業績連動型の株式報酬制度について、2024年3月末日で終了する事業年度以降についても本制度を継続するにあたって、本制度の内容を一部改定する。

(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 剰余金の処分の件	649,794	56	82	(注)1	可決 99.55
第2号議案 定款一部変更の件	649,773	77	82	(注)2	可決 99.55
第3号議案 取締役8名選任の件					
津田 博之	537,020	96,037	16,871		可決 82.27
山崎 学	560,002	73,058	16,871		可決 85.79
井原 邦弘	627,500	22,350	82		可決 96.13
秦 芳彦	627,468	22,382	82	(注)3	可決 96.13
多造 藤徳	627,517	22,333	82		可決 96.14
川島 清嘉	648,160	1,690	82		可決 99.30
大森 通伸	648,044	1,806	82		可決 99.28
渡邊 寿美恵	577,331	72,518	82		可決 88.45
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
中家 華江	649,731	119	82		可決 99.54
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)3	
信太 元紀	649,565	285	82		可決 99.51
第6号議案 取締役等に対する業 績連動型株式報酬等 の改定の件	648,948	902	82	(注)1	可決 99.42

(注) 1. 出席した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。

3. 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いません。