

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2026年 5 月19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
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2026年5月19日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、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号の規程に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
伊藤 誠英 (1960年9月27日)	代表取締役社長	取締役会長	2026年6月23日(予定)	17,300株

- (注) 1. 所有株式数については、2026年3月31日現在の株式数を記載しています。
 2. 2026年6月23日開催予定の定時株主総会及びその終了後の取締役会の決議を経て、代表取締役に就任する予定です。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
長谷川 克彦 (1969年2月12日)		代表取締役社長	2026年6月23日(予定)	7,800株

- (注) 1. 所有株式数については、2026年3月31日現在の株式数を記載しています。
 2. 2026年6月23日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任する予定です。

(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
伊藤 誠英	2008年6月 VTホールディングス株式会社 専務取締役(現任) 2011年6月 株式会社アーキッシュギャラリー 代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社取締役 2021年4月 当社取締役会長(現任)

2026年6月25日開催予定のVTホールディングス株式会社の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。

以上