

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年2月10日
【会社名】	アマタホールディングス株式会社
【英訳名】	AMITA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 熊野 英介
【本店の所在の場所】	京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地
【電話番号】	075（277）0378（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 唐鎌 真一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番地7
【電話番号】	03（5296）9731
【事務連絡者氏名】	取締役 唐鎌 真一
【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】

2021年2月9日開催の当社臨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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年2月9日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査機能の維持、充実を図ることを目的として、監査役の増員が可能となるよう、定款33条に定める監査役の員数を3名以内から5名以内とするものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

第1号議案が承認可決されることを条件に、監査役杉本憲一は病氣療養中であり、常勤監査役としての監査活動が困難であることから、監査機能の維持、充実を図るため、新たに長谷川孝文を監査役に選任するものであります。

(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

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 定款一部変更の件	7,278	4,323	0	(注) 1	否決(62.74%)
第2号議案(注) 3 監査役1名選任の件 長谷川 孝文	—	—	—	(注) 2	—

(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3分の2以上の賛成による。

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過半数の賛成による。

3. 第2号議案は、第1号議案の承認可決が条件となっておりましたが、第1号議案は否決されたため、議案として取り上げておりません。

以 上