

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年7月7日

【会社名】 株式会社アマダホールディングス

【英訳名】 AMADA HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 磯 部 任

【本店の所在の場所】 神奈川県伊勢原市石田200番地

【電話番号】 (0463)96-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート企画部長 三 輪 和 彦

【最寄りの連絡場所】 神奈川県伊勢原市石田200番地

【電話番号】 (0463)96-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート企画部長 三 輪 和 彦

【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、平成27年6月26日開催の第77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

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

剰余金の配当について次のとおり決議いたしました。

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

普通株式1株につき金 13円 総額 4,854,962,424円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、岡本満夫、磯部任、阿部敦茂、山本浩司、中村一雄、川下康宏、千野俊猛（社外取締役）、三好秀和（社外取締役）の8氏を選任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、重田孝哉、武尾清、齋藤正典（社外監査役）、竹之内明（社外監査役）の4氏を選任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として村田眞氏を選任いたしました。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役6名に対し、取締役賞与総額1億8,423万円を支給することを決議いたしました。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	2,942,079	1,236	2,950	(注) 1	可決 99.85
第2号議案 取締役8名選任の件					
岡本満夫	2,421,672	521,395	3,161	(注) 2	可決 82.19
磯部 任	2,636,605	306,461	3,161		可決 89.49
阿部敦茂	2,895,966	47,103	3,161		可決 98.29
山本浩司	2,898,689	44,380	3,161		可決 98.38
中村一雄	2,898,672	44,397	3,161		可決 98.38
川下康宏	2,902,037	41,302	3,161		可決 98.50
千野俊猛	2,905,059	38,013	3,161		可決 98.60
三好秀和	2,620,733	322,335	3,161		可決 88.95
第3号議案 監査役4名選任の件					
重田孝哉	2,909,461	33,822	2,950	(注) 2	可決 98.75
武尾 清	2,736,435	206,844	2,950		可決 92.88
齋藤正典	2,940,989	2,294	2,950		可決 99.82
竹之内 明	2,941,457	1,826	2,950		可決 99.83
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
村田 眞	2,940,560	2,755	2,950		可決 99.80
第5号議案 取締役賞与支給の件	2,824,923	116,828	4,534	(注) 1	可決 95.88

(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

本株主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、決議事項の可決が明らかになったため、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いません。

以 上