

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年 6 月14日
【会社名】	株式会社あみやき亭
【英訳名】	AMIYAKI TEI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 啓介
【本店の所在の場所】	愛知県春日井市如意申町五丁目 2 番地の 1
【電話番号】	0 5 6 8 (3 2) 8 8 0 0
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 千々和 康
【最寄りの連絡場所】	愛知県春日井市如意申町五丁目 2 番地の 1
【電話番号】	0 5 6 8 (3 2) 8 8 0 0
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 千々和 康
【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、平成24年 6 月13日開催の当社第17回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 の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

- (1) 当該株主総会が開催された年月日
平成24年 6 月13日
- (2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式 1 株につき金1,500円

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

取締役として、佐藤啓介、小坂治樹、千々和康、福井啓雄、竹内隆盛及び秋岡賢治の 6 氏を選任する。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役として、山田修三氏及び大西秀典氏を選任する。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、中西安廣氏を選任する。

- (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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第 1 号議案	51,256	2,140	0	(注)1	可決（96.0％）
第 2 号議案				(注)2	
佐藤 啓介	51,221	2,175	0		可決（95.9％）
小坂 治樹	51,237	2,159	0		可決（96.0％）
千々和 康	51,231	2,165	0		可決（95.9％）
福井 啓雄	51,240	2,156	0		可決（96.0％）
竹内 隆盛	50,139	3,257	0		可決（93.9％）
秋岡 賢治	51,212	2,184	0		可決（95.9％）
第 3 号議案				(注)2	
山田 修三	53,150	246	0		可決（99.5％）
大西 秀典	53,177	219	0		可決（99.6％）
第 4 号議案				(注)2	
中西 安廣	46,821	6,575	0		可決（87.7％）

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

- (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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上