【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年７月２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】	取締役経営管理部門長　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】	取締役経営管理部門長　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、2019年６月26日開催の第81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

2019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

１株につき金25円 総額8,915,290,150円

ロ 効力発生日

2019年６月27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、柴田耕太郎、工藤秀一、三輪和彦、間塚道義（社外取締役）、千野俊猛（社外取締役）、三好秀和（社外取締役）の８名を選任いたしました。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、重田孝哉、竹之内明（社外監査役）の２名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５名に対し、取締役賞与総額２億2,100万円を支給することを決議いたしました。

第６号議案　取締役報酬額改定の件

取締役の報酬額の定めを月額から年額に変更し、賞与を含めた取締役の報酬総額を年額4億6,800万円以内（うち、社外取締役分5,000万円以内）と改定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	2,918,981	1,069	41	(注) 1	可決　99.43
第２号議案 取締役８名選任の件					
岡本満夫	2,724,452	165,667	29,916		可決　92.80
磯部 任	2,765,095	125,873	29,063		可決　94.19
柴田耕太郎	2,848,618	71,377	41		可決　97.03
工藤秀一	2,848,924	71,071	41	(注) 2	可決　97.04
三輪和彦	2,848,843	71,152	41		可決　97.04
間塚道義	2,902,700	17,297	41		可決　98.88
千野俊猛	2,902,916	17,081	41		可決　98.88
三好秀和	2,703,148	215,990	894		可決　92.08
第３号議案 監査役２名選任の件					
重田孝哉	2,766,577	153,417	41	(注) 2	可決　94.24
竹之内明	2,917,276	2,722	41		可決　99.37
第４号議案 補欠監査役１名選任の件					
村田 眞	2,917,081	2,979	41	(注) 2	可決　99.36
第５号議案 取締役賞与支給の件	2,653,416	266,630	41	(注) 1	可決　90.38
第６号議案 取締役報酬額改定の件	2,914,708	5,175	231	(注) 1	可決　99.28

(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) 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おりません。

以上