

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月1日

【会社名】 株式会社アマダ

【英訳名】 AMADA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 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】 経営管理部門長 黒 木 弘 二

【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】 経営管理部門長 黒 木 弘 二

【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、2021年6月25日開催の第83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

2021年6月25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実施する。

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15円 総額5,214,943,065円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、磯部任、栗原俊典、三輪和彦、山梨貴昭、岡本満夫、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氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西浦清二氏（社外監査役）を選任する。

#### 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する。

(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	2,818,729	3,567	108	(注) 1	可決 99.80
第2号議案 取締役8名選任の件					
磯部 任	2,501,796	259,475	61,208	(注) 2	可決 88.58
栗原俊典	2,673,339	149,036	108		可決 94.65
三輪和彦	2,673,330	149,045	108		可決 94.65
山梨貴昭	2,710,059	112,320	108		可決 95.95
岡本満夫	2,696,309	126,071	108		可決 95.47
間塚道義	2,795,280	27,100	108		可決 98.97
千野俊猛	2,795,152	27,228	108		可決 98.97
三好秀和	2,504,755	317,618	108		可決 88.68
第3号議案 監査役1名選任の件					
西浦 清二	2,819,041	3,340	108	(注) 2	可決 99.81
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
村田 眞	2,818,925	3,436	109	(注) 2	可決 99.81

(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