【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24年３月29日
【会社名】	アミ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】	東京都千代田区三番町28番地
【電話番号】	０３（５２１５）７７６６（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　清水 太朗
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区三番町28番地
【電話番号】	０３（５２１５）７７６６（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　清水 太朗
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年３月27日開催の当社第２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３月27日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役５名選任の件

熊野英介、杉本憲一、藤原仁志、清水太朗及び竹林征雄を取締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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
議案				（注）	
熊野 英介	7,029	2	0		可決（89.22%）
杉本 憲一	7,029	2	0		可決（89.22%）
藤原 仁志	7,029	2	0		可決（89.22%）
清水 太朗	7,029	2	0		可決（89.22%）
竹林 征雄	7,029	2	0		可決（89.22%）

（注） 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議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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