【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	アマテイ株式会社
【英訳名】	Amatei Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　曽　根　　拓
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市西高洲町９番地
【電話番号】	06(6411)1236番(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営管理本部長　　古市　健治
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市西高洲町９番地
【電話番号】	06(6411)1236番(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営管理本部長　　古市　健治
【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６月28日開催の当社第71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24年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役６名選任の件

取締役として、曽根　拓、古市健治、中本俊忠、後藤哲也、藪内茂行、後藤　隆を選任する。

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役として、石野　守、松田豊彦、形部彰彦を選任する。

第３号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役の小柳津敏行に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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 取締役６名選任の件					
曽根　拓	9,850	61	0	(注) 1	可決　99.38
古市　健治	9,840	71	0		可決　99.28
中本　俊忠	9,852	59	0		可決　99.40
後藤　哲也	9,843	68	0		可決　99.31
藪内　茂行	9,849	62	0		可決　99.37
後藤　隆	9,850	61	0		可決　99.38
第２号議案 監査役３名選任の件					
石野　守	9,831	80	0	(注) 1	可決　99.19
松田　豊彦	9,828	83	0		可決　99.16
形部　彰彦	9,831	80	0		可決　99.19
第３号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	9,818	99	0	(注) 2	可決　99.00

(注) １．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。
２．出席した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の数は加算しておりません。