【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25年３月25日
【会社名】	株式会社アマナホールディングス
【英訳名】	amana holdings inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　進藤 博信
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目２番43号
【電話番号】	03-3740-4011（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当 田中 和人
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目２番43号
【電話番号】	03-3740-4011（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当 田中 和人
【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】

平成25年３月23日開催の当社第43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）当該株主総会が開催された年月日

平成25年３月23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15円

第２号議案 取締役11名選任の件

取締役として、進藤博信、児玉秀明、岩永行博、遠藤恵子、石亀幸大、小羽真司、深作一夫、澤幸宏、田中和人、塩田周三及び増田宗昭の11名を選任するものであります。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、飛松純一及び髙橋俊博の２名を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

① 議決権の状況

議決権を有する株主数	9,674名
総議決権数	49,712個
出席株主数	3,251名
出席株主の議決権の数	34,570個

② 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 剰余金処分の件	32,951	68	0	（注）１	可決 95.32
第２号議案 取締役11名選任の件				（注）２	
進藤 博信	32,841	176	0		可決 95.00
児玉 秀明	32,842	175	0		可決 95.00
岩永 行博	32,848	169	0		可決 95.02
遠藤 恵子	32,845	172	0		可決 95.01
石亀 幸大	32,848	169	0		可決 95.02
小羽 真司	32,848	169	0		可決 95.02
深作 一夫	32,845	172	0		可決 95.01
澤　幸宏	32,848	169	0		可決 95.02
田中 和人	32,840	177	0		可決 95.00
塩田 周三	32,823	194	0		可決 94.95
増田 宗昭	32,744	273	0		可決 94.72
第３号議案 監査役２名選任の件				（注）２	
飛松 純一	32,835	180	0		可決 94.98
髙橋 俊博	32,916	99	0		可決 95.22

（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ものです。

3 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使された議決権の数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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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