【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	平成26年３月13日
【会社名】	株式会社　アメイズ
【英訳名】	Amaze Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　穴　見　保　雄
【本店の所在の場所】	大分県大分市西鶴崎一丁目７番17号
【電話番号】	０９７（５２４）３３０１（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　児玉　幸子
【最寄りの連絡場所】	大分県大分市西鶴崎一丁目７番17号
【電話番号】	０９７（５２４）３３０１（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　児玉　幸子
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人　福岡証券取引所 （福岡県福岡市天神二丁目14番２号）

1【提出理由】

当社は、平成26年２月27日開催の当社第88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項およ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26年２月27日

(2) 当該決議事項の内容
第１号議案　剰余金処分の件
① 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40円　総額304,076,040円
② 効力発生日
平成26年２月28日
第２号議案　取締役６名選任の件
取締役として、穴見保雄、児玉幸子、穴見賢一、山本等、山下友従及び飯田晃寛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

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）
第１号議案	67,192	490	0	（注）１	可決（99.28%）
第２号議案					
穴見保雄	67,195	487	0		可決（99.28%）
児玉幸子	67,195	487	0		可決（99.28%）
穴見賢一	67,185	497	0	（注）２	可決（99.26%）
山本等	67,195	487	0		可決（99.28%）
山下友従	67,195	487	0		可決（99.28%）
飯田晃寛	67,195	487	0		可決（99.28%）

（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によるもの。
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、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