【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28年３月３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　賢一
【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】	代表取締役副社長　　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】	代表取締役副社長　　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 （福岡市中央区天神二丁目14番２号）

1【提出理由】

当社は、平成28年２月25日開催の当社第90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の規程に基づき、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28年２月25日

(2) 当該決議事項の内容
第１号議案　剰余金の処分の件
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20円　総額304,074,440円
ロ　効力発生日
平成28年２月26日

第２号議案　定款の一部変更の件

第３号議案　取締役５名選任の件
取締役として、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。

第４号議案　監査役３名選任の件
監査役として、東　勝二、田村　英司、首藤　慶史を選任するものであります。

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第６号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

(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（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 剰余金の処分の件	130,216	97	-	（注）１	可決（99.93%）
第２号議案 定款一部変更の件	128,726	1,587	-	（注）２	可決（98.78%）
第３号議案 取締役５名選任の件					
児玉　幸子	128,725	1,588	-		可決（98.78%）
穴見　賢一	128,703	1,610	-	（注）３	可決（98.76%）
山本　等	128,955	1,358	-		可決（98.96%）
山下　友従	128,959	1,354	-		可決（98.96%）
飯田　晃寛	128,953	1,360	-		可決（98.96%）
第４号議案 監査役３名選任の件					
東　勝二	128,957	1,356	-		可決（98.96%）
田村　英司	128,726	1,587	-	（注）３	可決（98.78%）
首藤　慶史	130,208	105	-		可決（99.92%）

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５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	130,144	169	-	（注）１	可決（99.87%）
第６号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件	130,189	124	-	（注）１	可決（99.90%）

（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。
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。
３．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出来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