【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29年３月２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29年２月23日開催の当社第91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29年２月23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304,073,440円
ロ　効力発生日
平成29年２月24日

第２号議案　取締役５名選任の件
取締役として、穴見 賢一、児玉 幸子、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３号議案　監査役２名選任の件
監査役として、中洲 良一、國吉 康信を選任するものであります。

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役東 勝三に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(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	128,284	86	-	（注）１	可決（99.93%）
第２号議案 取締役５名選任の件					
穴見　賢一	128,195	176	-		可決（99.86%）
児玉　幸子	128,215	156	-	（注）２	可決（99.87%）
山本　等	128,281	90	-		可決（99.93%）
山下　友従	128,286	85	-		可決（99.93%）
飯田　晃寛	128,282	89	-		可決（99.93%）
第３号議案 監査役２名選任の件					
中洲　良一	128,283	88	-	（注）２	可決（99.93%）
國吉　康信	128,282	89	-		可決（99.93%）
第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	127,942	429	-	（注）１	可決（99.66%）

（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。

(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