【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年６月27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　　藪内　茂行
【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】	取締役経営管理本部長　　石野　栄一
【最寄りの連絡場所】	（本社事務所） 兵庫県尼崎市開明町２-１１　神鋼建設ビル８F
【電話番号】	06(6411)1236番(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　　石野　栄一
【縦覧に供する場所】	アマテイ株式会社　本社事務所 （兵庫県尼崎市開明町２-１１　神鋼建設ビル８F ） 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】

当社は、2019年６月26日の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

2019年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

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　1円　　総額 11,767,996円

ロ　効力発生日

2019年６月27日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、藪内茂行、和田喜夫、石野栄一、山本信之、鈴木　明、木本和彦を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、塩野隆史を選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

取締役４名及び監査役２名に対し、役員賞与額5,550千円（取締役分4,500千円、監査役分1,050千円）をそれぞれ支給する。

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の後藤哲也氏に対し、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(反対)割合（%）
第１号議案 剰余金処分の件	15,416	347	0	(注) 1	可決　97.80
第２号議案 取締役６名選任の件					
藪内　茂行	15,375	388	0		可決　97.54
和田　喜夫	15,375	388	0		可決　97.54
石野　栄一	15,115	648	0	(注) 2	可決　95.89
山本　信之	15,379	384	0		可決　97.56
鈴木　明	15,379	384	0		可決　97.56
木本　和彦	15,380	383	0		可決　97.57
第３号議案 監査役１名選任の件				(注) 2	
塩野　隆史	15,455	308	0		可決　98.05

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(反対)割合 (%)
第４号議案 役員賞与支給の件	15,186	577	0	(注) 1	可決　96.34
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	15,216	547	0	(注) 1	可決　96.53

(注) １．出席した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。