【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年３月30日
【会社名】	株式会社アマナ
【英訳名】	amana 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Platform Design部門担当　　石亀　幸大
【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Platform Design部門担当　　石亀　幸大
【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】

2023年３月28日開催の当社第53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) 株主総会が開催された年月日

2023年３月28日

（注）2023年３月28日開催の第53期定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、別途本定時株主総会の継続会を開催いたします。なお、継続会の日時及び場所の決定は、本定時株主総会の決議により取締役会に一任されました。

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役11名選任の件

取締役として、進藤博信、深尾義和、佐伯泰寛、山口俊光、青木裕美、太田睦子、吉田大介、伊賀智洋、飛松純一、彦工伸治及び平田静子を選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、遠藤恵子を選任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	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案					
取締役11名選任の件					
進藤　博信	32,680	972	0		可決　97.03
深尾　義和	33,074	578	0		可決　98.20
佐伯　泰寛	33,058	594	0		可決　98.15
山口　俊光	33,084	568	0		可決　98.23
青木　裕美	33,028	624	0	（注）１	可決　98.06
太田　睦子	33,049	603	0		可決　98.12
吉田　大介	33,040	612	0		可決　98.10
伊賀　智洋	33,041	611	0		可決　98.10
飛松　純一	33,060	592	0		可決　98.16
彦工　伸治	33,061	591	0		可決　98.16
平田　静子	33,002	650	0		可決　97.98
第２号議案					
監査役１名選任の件				（注）１	
遠藤　恵子	33,159	517	0		可決　98.45

（注）１．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．2023年３月28日開催の第53期定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、別途本定時株主総会の継続会を開催いたします。従いまして、第１号議案（取締役11名選任の件）、及び第２号議案（監査役１名選任の件）にかかる各役員は、継続会終結の時をもって就任する予定であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上