【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年６月26日
【会社名】	AMGホールディングス株式会社
【英訳名】	AMG HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　長谷川　克彦
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦三丁目10番32号
【電話番号】	052(212)5190（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　大脇　貴志
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦三丁目10番32号
【電話番号】	052(212)5190
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　大脇　貴志
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区三丁目８番20号）

１【提出理由】

当社は、2023年６月23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

2023年６月23日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

第３号議案　退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(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 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件					
長谷川　克彦	5,538	554	0	(注)１	可決　90.90
伊藤　誠英	5,538	554	0		可決　90.90
大西　昌也	5,537	555	0		可決　90.88
大脇　貴志	5,537	555	0		可決　90.88
山内　一郎	5,538	554	0		可決　90.90
第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件				(注)１	
吉村　裕彦	5,532	560	0		可決　90.80
岡田　千絵	5,530	562	0		可決　90.77
第３号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件	5,331	761	0	(注)２	可決　87.50

(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。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。