

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年6月18日 |
| 【会社名】 | 株式会社 あみやき亭 |
| 【英訳名】 | AMIYAKI TEI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 佐藤 啓介 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県春日井市如意申町五丁目12番地の8 |
| 【電話番号】 | 0568(32)8800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部副本部長 松井 貴志 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県春日井市如意申町五丁目12番地の8 |
| 【電話番号】 | 0568(32)8800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部副本部長 松井 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 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |

1【提出理由】

2024年6月18日開催の当社第29回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
2024年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は当社普通株式1株につき金50円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐藤啓介、宮崎卓也、千々和康、佐藤裕士、竹内隆盛、秋岡賢治、石森英生、乾美恵子、藤井有里の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大西秀典、水野昭彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(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 | 49,455 | 258 | - | (注)1 | 可決(98.39) |
| 第2号議案 | | | | | |
| 佐藤啓介 | 46,091 | 3,625 | - | (注)2 | 可決(91.69) |
| 宮崎卓也 | 46,106 | 3,610 | - | (注)2 | 可決(91.72) |
| 千々和康 | 48,495 | 1,221 | - | (注)2 | 可決(96.47) |
| 佐藤裕士 | 48,486 | 1,230 | - | (注)2 | 可決(96.46) |
| 竹内隆盛 | 48,486 | 1,230 | - | (注)2 | 可決(96.46) |
| 秋岡賢治 | 44,489 | 5,227 | - | (注)2 | 可決(88.50) |
| 石森英生 | 48,453 | 1,263 | - | (注)2 | 可決(96.39) |
| 乾美恵子 | 48,608 | 1,108 | - | (注)2 | 可決(96.70) |
| 藤井有里 | 48,587 | 1,129 | - | (注)2 | 可決(96.66) |
| 第3号議案 | | | | | |
| 大西秀典 | 44,105 | 5,611 | - | (注)2 | 可決(87.74) |
| 水野昭彦 | 49,452 | 264 | - | (注)2 | 可決(98.38) |
| 第4号議案 | 48,864 | 852 | - | (注)1 | 可決(97.21) |

(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。

(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