

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 8 月23日
【会社名】	株式会社アマガサ
【英訳名】	A M A G A S A C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮崎 明
【本店の所在の場所】	東京都台東区上野一丁目16番 5 号
【電話番号】	0 3 - 3 8 7 1 - 0 1 1 1
【事務連絡者氏名】	取締役 馬場 崇暢
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野一丁目16番 5 号
【電話番号】	0 3 - 3 8 7 1 - 0 1 1 1
【事務連絡者氏名】	取締役 馬場 崇暢
【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】

当社は、2024年8月22日の臨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

2024年8月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社これまで長年にわたり、多くのお客様に親しまれてきたブランド「ジェリービーンズ」を展開してまいりました。この度、商号とブランド名を統一し認知度向上を図ることを目的に、現行定款第1条(商号)を変更するものであります。

今後の事業の展開に備えて、現行定款第2条(目的)について事業目的を追加し、以降の号数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の発行の件

会社法第199条第2項の規定に基づき、第三者割当による募集株式の発行を、また、会社法第238条第2項の規定に基づき、第三者割当により第4回新株予約権を発行することにつき、ご承認をお願いするものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小峰孝史氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、清水和也氏を選任するものであります。

第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願い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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成の割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	54,809	2,826	0	(注)1	可決 95.03
第2号議案 第三者割当による新 株式及び第4回新株 予約権の発行の件	53,527	4,108	0	(注)1	可決 92.81
第3号議案 監査役1名選任の件 小峰 孝史	55,780	1,855	0	(注)2	可決 96.72
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件 清水 和也	55,663	1,972	0	(注)2	可決 96.51
第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権 を発行する件	53,425	4,210	0	(注)1	可決 92.63

(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3分の2以上の賛成による。

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。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち当該議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上