

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年 1 月 9 日

【会社名】 株式会社アンビスホールディングス

【英訳名】 Amvis Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 柴原 慶一

【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲一丁目 9 番 8 号

【電話番号】 03-6262-5105 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部本部長 山口 真吾

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲一丁目 9 番 8 号

【電話番号】 03-6262-5105 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部本部長 山口 真吾

【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、2019年12月25日の第3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

2019年12月25日

(2) 当該決議事項の内容

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

当社普通株式1株につき金6円

配当総額 60,000,000円

ロ 効力発生日

2019年12月26日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、柴原慶一、西久保千賀、牛込伸隆、山口真吾を選任する。

第3号議案 ストックオプションとしての新株予約権を発行する件及び

募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	100,000	-	-	(注)1	可決 100
第2号議案 取締役4名選任の件	柴原 慶一	100,000	-	(注)2	可決 100
	西久保 千賀	100,000	-		可決 100
	牛込 伸隆	100,000	-		可決 100
	山口 真吾	100,000	-		可決 100
第3号議案 ストックオプションとしての新株予約 権を発行する件及び募集事項の決定を 当社取締役会に委任する件	100,000	-	-	(注)2	可決 100

(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。