



2021年2月9日

各 位

会社名 アミタホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長兼社長 熊野英介
(コード番号：2195 JASDAQ)
問合せ先責任者 取締役 唐鎌真一
TEL (03) 5296-9371 (代表)

臨時株主総会開催結果に関するお知らせ

当社は、2021年2月9日開催の臨時株主総会の開催結果につきまして、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 決議の結果

(1) 第1号議案「定款一部変更の件」

本議案の可決に必要な3分の2の賛成が得られませんでしたので、否決されました。

(賛成：62.7%、反対：37.3%)

(2) 第2号議案「監査役1名選任の件」

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」の可決を条件とするものであるところ、上記のとおり第1号議案が否決されたため、決議されませんでした。

2. 今後の対応

この結果を受けまして、杉本憲一氏(常勤監査役)が現在監査役としての業務を遂行できる状態にないため、監査役が欠けた場合に準じて、一時的に監査役の職務を行うべきものを選任していただくべく、本日京都地方裁判所に仮監査役を選任するための申し立てを行いました。今後、京都地方裁判所からの仮監査役選任の決定等の内容が明らかとなりましたら、あらためてお知らせいたします。

以 上