



平成 25 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社アムスク  
代表者名 代表取締役社長 栗原 新太郎  
(コード番号 7468)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 平井 和明  
(TEL 03-5302-1568)

**臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会における決議の結果についてのお知らせ**

1. 本臨時総会第 1 号議案「種類株式発行に係る定款一部変更の件」について

(1) 決議の結果

本日開催の臨時株主総会（以下「本臨時総会」といいます。）の第 1 号議案「種類株式発行に係る定款一部変更の件」は、有効に行使された議決権の個数のうち、3分の2以上の賛成を得られなかったため、僅差で否決されました。

(2) 議案の要旨

平成 25 年 4 月 5 日付当社プレスリリース「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」（以下「4 月 5 日付プレスリリース」といいます。）においてお知らせいたしましたとおり、当社普通株式を非公開化するための手続の一環として、種類株式を発行する旨の定めを新設し、当社を種類株式発行会社（会社法第 2 条第 13 号に定義するものをいいます。）とするための当社の定款の一部変更を諮ったものです。

2. 本臨時総会第 2 号議案「全部取得条項の付加に係る定款一部変更の件」及び本臨時総会第 3 号議案「全部取得条項付普通株式の取得の件」について

本臨時総会第 1 号議案が原案通り承認可決されることを条件とする本臨時総会第 2 号議案及び本臨時総会第 3 号議案につきましては、本臨時総会第 1 号議案が否決されたため、採決を行いませんでした。

### 3. 普通株主様による種類株主総会について

4月5日付プレスリリースにおいてお知らせいたしましたとおり、当社は、本臨時総会と同時に、普通株主様による種類株主総会の開催を予定しておりましたが、上記のとおり、本臨時総会において第1号議案が否決されたことにより、当社は種類株式発行会社とならなかったことから、当該種類株主総会は開催されませんでした。

### 4. 今後の対応について

当社は、4月5日付プレスリリースにおいてお知らせいたしました当社普通株式を非公開化することの意義につき、一部の株主の皆様にご理解をいただけなかったことについて、真摯に受け止めております。

平成25年2月1日付の当社プレスリリース「自己株式の取得及び当社普通株式の非公開化を目的とした自己株式の公開買付けに関するお知らせ」においてお知らせいたしました、当社普通株式を非公開化するための一連の手続は、本臨時総会における上記の決議をもって終結いたしました。上記の決議の結果を受けて、今後どのような対応を取るべきかにつきましては、取締役会で検討のうえ、確定し次第速やかに開示いたします。

以 上