

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年4月2日
【会社名】	株式会社小僧寿し
【英訳名】	Kozosushi Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大西 好祐
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地三丁目9番9号
【電話番号】	03 - 6226 - 4400（大代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部長 三浦 広義
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地三丁目9番9号
【電話番号】	03 - 6226 - 4400（大代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部長 三浦 広義
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】	株主割当 0円 （注） 会社法第277条の規定による新株予約権無償割当ての方法により割り当てられるため、新株予約権の発行価額は上記のとおり0円です。 新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額 2,218,498,250円 （注） 上記新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、平成26年3月13日現在の当社発行済株式総数（当社が保有する当社普通株式の数を除く。）を基準として算出した見込額であります。新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません
【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【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年3月13日付で提出いたしました有価証券届出書に関し、平成26年4月1日付で臨時報告書を提出したことに伴い、当該臨時報告書の内容を追完情報に追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第三部 追完情報

3. 臨時報告書の提出について

3【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しております。

第三部 追完情報

3. 臨時報告書の提出について

(追加)

(平成26年4月1日提出の臨時報告書)

1 提出理由

平成26年3月31日開催の当社第46期定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第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により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

平成26年3月31日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業拡大に備え、事業の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加をおこなうとともに、今後の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第6条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の52,000,000株から71,015,300株に変更するものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、黒柳達弥、岩城浩志及び坂本朋博を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大野克司及び藤戸久寿を選任する。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数	15,135名
総議決権個数	177,346個

(4) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	95,584	1,700	0	(注)1	可決(98.25%)
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
黒柳 達弥	96,093	1,211	0		可決(98.76%)
岩城 浩志	96,107	1,197	0		可決(98.77%)
坂本 朋博	95,954	1,350	0		可決(98.61%)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
大野 克司	96,093	1,222	0		可決(98.74%)
藤戸 久寿	95,922	1,393	0		可決(98.57%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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であります。