

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年7月6日
【会社名】	株式会社日清製粉グループ本社
【英訳名】	NISSHIN SEIFUN GROUP INC.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 見目 信樹
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
【電話番号】	東京(03)5282-6693
【事務連絡者氏名】	総務本部法務部長 藤田 重光
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
【電話番号】	東京(03)5282-6693
【事務連絡者氏名】	総務本部法務部長 藤田 重光
【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2018年6月29日付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の規定に基づき提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正内容】

訂正箇所には下線を付しております。

(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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果  
(訂正前)

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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の配当の件	2,662,821	619	0	(注1)	可決(99.55%)
第2号議案 取締役15名選任の件					
1 見目 信樹	2,450,502	211,923	999	(注2)	可決(91.61%)
2 中川 雅夫	2,485,787	176,772	871	(注2)	可決(92.93%)
3 滝澤 道則	2,515,102	147,464	871	(注2)	可決(94.03%)
4 原田 隆	2,518,844	143,722	871	(注2)	可決(94.17%)
5 毛利 晃	2,517,699	144,867	871	(注2)	可決(94.13%)
6 小高 聡	2,518,366	144,200	871	(注2)	可決(94.15%)
7 小池 政志	2,632,609	29,957	871	(注2)	可決(98.42%)
8 増島 直人	2,631,790	30,776	871	(注2)	可決(98.39%)
9 中川 真佐志	2,518,187	144,379	871	(注2)	可決(94.14%)
10 山田 貴夫	2,518,353	144,213	871	(注2)	可決(94.15%)
11 佐藤 潔	2,518,307	144,259	871	(注2)	可決(94.15%)
12 小池 祐司	2,631,790	30,776	871	(注2)	可決(98.39%)
13 瀧原 賢二	2,618,527	44,036	871	(注2)	可決(97.90%)
14 三村 明夫	2,474,432	189,007	0	(注2)	可決(92.51%)
15 伏屋 和彦	2,540,005	123,434	0	(注2)	可決(94.96%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
1 伊東 敏	2,655,147	8,300	0	(注2)	可決(99.26%)
2 大内 章	2,619,807	43,637	0	(注2)	可決(97.94%)
第4号議案 企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当等承認決議更新の件	1,729,253	944,197	0	(注1)	可決(64.27%)

(注1) 出席議決権数の過半数の賛成であります。なお、出席議決権数とは、本株主総会に出席した株主の議決権の総数を意味します(以下同じです)。

(注2) 総議決権数の3分の1以上を有する株主が出席し、出席議決権数の過半数の賛成であります。なお、総議決権数とは、本株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の総数を意味します。

(注3) 「賛成の割合」は以下にて算出しています。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた分の議決権の賛成個数}}{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権個数}}$$

(訂正後)

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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の配当の件	2,662,821	619	0	(注1)	可決(99.55%)
第2号議案 取締役15名選任の件					
1 見目 信樹	2,450,502	211,923	999	(注2)	可決(91.61%)
2 中川 雅夫	2,485,787	176,772	871	(注2)	可決(92.93%)
3 滝澤 道則	2,515,102	147,464	871	(注2)	可決(94.03%)
4 原田 隆	2,518,844	143,722	871	(注2)	可決(94.17%)
5 毛利 晃	2,517,699	144,867	871	(注2)	可決(94.13%)
6 小高 聡	2,518,366	144,200	871	(注2)	可決(94.15%)
7 小池 政志	2,632,609	29,957	871	(注2)	可決(98.42%)
8 増島 直人	2,631,790	30,776	871	(注2)	可決(98.39%)
9 中川 真佐志	2,518,187	144,379	871	(注2)	可決(94.14%)
10 山田 貴夫	2,518,353	144,213	871	(注2)	可決(94.15%)
11 佐藤 潔	2,518,307	144,259	871	(注2)	可決(94.15%)
12 小池 祐司	2,631,790	30,776	871	(注2)	可決(98.39%)
13 瀧原 賢二	2,618,527	44,036	871	(注2)	可決(97.90%)
14 三村 明夫	2,474,432	189,007	0	(注2)	可決(92.51%)
15 伏屋 和彦	2,540,005	123,434	0	(注2)	可決(94.96%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
1 伊東 敏	2,655,147	8,300	0	(注2)	可決(99.26%)
2 大内 章	2,619,807	43,637	0	(注2)	可決(97.94%)
第4号議案 企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当等承認決議更新の件	1,719,253	944,197	0	(注1)	可決(64.27%)

(注1) 出席議決権数の過半数の賛成であります。なお、出席議決権数とは、本株主総会に出席した株主の議決権の総数を意味します(以下同じです)。

(注2) 総議決権数の3分の1以上を有する株主が出席し、出席議決権数の過半数の賛成であります。なお、総議決権数とは、本株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の総数を意味します。

(注3) 「賛成の割合」は以下にて算出しています。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた分の議決権の賛成個数}}{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権個数}}$$

以上