

【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】 | 2019年6月25日 |
| 【会社名】 | 日工株式会社 |
| 【英訳名】 | NIKKO CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 辻 勝 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県明石市大久保町江井島1013番地の1 |
| 【電話番号】 | (078) 947-3141 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 財務本部長 藤井 博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番2号 (日専連朝日生命ビル5階) 日工株式会社 事業本部 |
| 【電話番号】 | (03) 5298-6701 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 事業本部長 中山 知巳 |
| 【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】

2019年6月21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、株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしました。一部訂正すべき事項がありましたので、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

2 報告内容

(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の表の「賛成(個)」及び「決議の結果及び賛成割合(%)」欄を訂正いたします。

3【訂正内容】

訂正箇所は___を付しております。

(訂正前)

(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(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|----------------------|--------|--------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 57,389 | 1,569 | 0 | (注)1 | 可決(90.13%) |
| 第2号議案 取締役8名選任の件 | | | | | |
| 西川貴久 | 54,252 | 4,706 | 0 | (注)2 | 可決(85.21%) |
| 辻勝 | 54,253 | 4,705 | 0 | | 可決(85.21%) |
| 桜井裕之 | 52,627 | 1,789 | 0 | | 可決(82.65%) |
| 藤井博 | 52,625 | 1,791 | 0 | | 可決(82.65%) |
| 衣笠敏文 | 52,627 | 1,789 | 0 | | 可決(82.65%) |
| 永原憲章 | 49,960 | 4,456 | 0 | | 可決(78.46%) |
| 湯浅勉 | 52,602 | 1,814 | 0 | | 可決(82.61%) |
| 中山知巳 | 54,135 | 281 | 0 | | 可決(85.02%) |
| 第3号議案 監査役3名選任の件 | | | | | |
| 貞苺茂 | 41,349 | 13,067 | 0 | (注)2 | 可決(64.94%) |
| 大田直樹 | 54,400 | 16 | 0 | | 可決(85.44%) |
| 福井剛 | 54,400 | 16 | 0 | | 可決(85.44%) |
| 第4号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | | |
| 岸健次 | 52,205 | 2,211 | 0 | (注)2 | 可決(81.99%) |

(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。

3. 無効の議決権の数は、議決権行使合計個数に含んでいません。

4. 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日午後5時までの議決権行使書面提出分および当日出席の全ての株主分)に対する、議決権行使書面提出分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できた賛成数の割合であります。

5. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち当社が賛否の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

(訂正後)

(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(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|----------------------|--------|--------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 57,389 | 1,569 | 0 | (注)1 | 可決(90.13%) |
| 第2号議案 取締役8名選任の件 | | | | | |
| 西川貴久 | 54,252 | 4,706 | 0 | (注)2 | 可決(85.21%) |
| 辻勝 | 54,253 | 4,705 | 0 | | 可決(85.21%) |
| 桜井裕之 | 57,169 | 1,789 | 0 | | 可決(89.79%) |
| 藤井博 | 57,167 | 1,791 | 0 | | 可決(89.78%) |
| 衣笠敏文 | 57,169 | 1,789 | 0 | | 可決(89.79%) |
| 永原憲章 | 54,502 | 4,456 | 0 | | 可決(85.60%) |
| 湯浅勉 | 57,144 | 1,814 | 0 | | 可決(89.75%) |
| 中山知巳 | 58,677 | 281 | 0 | | 可決(92.16%) |
| 第3号議案 監査役3名選任の件 | | | | | |
| 貞苺茂 | 45,891 | 13,067 | 0 | (注)2 | 可決(72.07%) |
| 大田直樹 | 58,942 | 16 | 0 | | 可決(92.57%) |
| 福井剛 | 58,942 | 16 | 0 | | 可決(92.57%) |
| 第4号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | | |
| 岸健次 | 56,747 | 2,211 | 0 | (注)2 | 可決(89.12%) |

(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。

3. 無効の議決権の数は、議決権行使合計個数に含んでいます。

4. 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日午後5時までの議決権行使書面提出分および当日出席の全ての株主分)に対する、議決権行使書面提出分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できた賛成数の割合であります。

5. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち当社が賛否の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。