

【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】 2020年9月28日

【会社名】 美津濃株式会社

【英訳名】 MIZUNO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水野 明 人

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜四丁目1番23号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
大阪市住之江区南港北一丁目12番35号

【電話番号】 大阪(06)6614-8465

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 福本 大 介

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田小川町三丁目22番4号

【電話番号】 東京(03)3233-7028

【事務連絡者氏名】 東京本社 経理財務部次長 漆谷 謙

【縦覧に供する場所】 美津濃株式会社 東京本社
(東京都千代田区神田小川町三丁目22番4号)
(上記は登記上の事務所ではありませんが、実際の業務は上記の場所で行っております。)
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】

当社は、2020年6月24日開催の第107回定時株主総会において決議された決議事項について、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に基づき、2020年6月25日に臨時報告書を提出いたしました。当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(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	212,222	269	6	(注) 1	可決(99.870%)
第2号議案					
水野明人	193,273	19,222	2	(注) 2	可決(90.953%)
加藤昌治	194,336	18,159	2		可決(91.453%)
山本睦朗	194,334	18,161	2		可決(91.452%)
福本大介	194,333	18,162	2		可決(91.452%)
小橋鴻三	194,930	17,565	2		可決(91.733%)
第3号議案					
山添俊作	194,933	17,562	2	(注) 2	可決(91.734%)
細川明子	212,130	365	2		可決(99.827%)
第4号議案					
伊藤嘉章	176,351	36,144	2	(注) 2	可決(82.989%)

- (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。

(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	212,256	269	6	(注) 1	可決(99.886%)
第2号議案					
水野 明 人	193,306	19,223	2	(注) 2	可決(90.968%)
加藤 昌 治	194,369	18,160	2		可決(91.469%)
山本 睦 朗	194,367	18,162	2		可決(91.468%)
福本 大 介	194,366	18,163	2		可決(91.467%)
小橋 鴻 三	194,963	17,566	2		可決(91.748%)
第3号議案					
山添 俊 作	194,966	17,563	2	(注) 2	可決(91.750%)
細川 明 子	212,163	366	2		可決(99.842%)
第4号議案					
伊藤 嘉 章	176,384	36,145	2	(注) 2	可決(83.005%)

- (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。