

【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30日

【会社名】 株式会社松風

【英訳名】 SHOFU INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 根来 紀行

【本店の所在の場所】 京都市東山区福稲上高松町11番地

【電話番号】 (075)561-1112(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 岩崎 滋文

【最寄りの連絡場所】 京都市東山区福稲上高松町11番地

【電話番号】 (075)561-1112(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 岩崎 滋文

【縦覧に供する場所】 株式会社松風 東京支社
(東京都文京区湯島三丁目16番2号)
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148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の規定に基づき、2020年6月26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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	128,701	324	0	(注) 1	可決 98.81
第2号議案 取締役7名選任の件					
根来 紀行	119,634	9,391	0	(注) 2	可決 91.85
藤島 亘	119,923	9,102	0		可決 92.07
山崎 文孝	125,401	3,624	0		可決 96.28
村上 和彦	125,407	3,618	0		可決 96.28
鈴木 基市	115,395	13,630	0		可決 88.60
西田 憲司	120,400	8,625	0		可決 92.44
西村 大三	128,782	243	0		可決 98.87
第3号議案 取締役1名選任の件				(注) 2	
中島 祥行	113,299	15,726	0	可決 86.99	
第4号議案 取締役1名選任の件				(注) 2	
高見 哲夫	128,631	394	0	可決 98.76	
第5号議案 監査役2名選任の件				(注) 2	
川嶋 輝	128,424	600	0	可決 98.60	
酒見 康史	120,252	8,772	0	可決 92.33	
第6号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
小原 正敏	109,785	19,239	0	可決 84.29	

- (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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	128,776	329	0	(注) 1	可決 98.81
第2号議案 取締役7名選任の件					
根来 紀行	119,714	9,391	0	(注) 2	可決 91.86
藤島 亘	120,003	9,102	0		可決 92.08
山崎 文孝	125,481	3,624	0		可決 96.28
村上 和彦	125,487	3,618	0		可決 96.29
鈴木 基市	115,473	13,632	0		可決 88.60
西田 憲司	120,478	8,627	0		可決 92.44
西村 大三	128,859	246	0		可決 98.87
第3号議案 取締役1名選任の件				(注) 2	
中島 祥行	113,375	15,730	0	可決 86.99	
第4号議案 取締役1名選任の件				(注) 2	
高見 哲夫	128,707	398	0	可決 98.76	
第5号議案 監査役2名選任の件				(注) 2	
川嶋 輝	128,503	601	0	可決 98.60	
酒見 康史	120,331	8,773	0	可決 92.33	
第6号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
小原 正敏	109,860	19,244	0	可決 84.30	

- (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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。