

【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】 ニチアス株式会社

【英訳名】 NICHIAS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武井俊之

【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀一丁目6番1号

【電話番号】 03-4413-1111

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 中田公敬

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀一丁目6番1号

【電話番号】 03-4413-1111

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 中田公敬

【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)
ニチアス株式会社大阪支社
(大阪市中央区南船場四丁目11番10号)
ニチアス株式会社名古屋支社
(名古屋市南区東又兵卫町二丁目30番地)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月26日開催の第204期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29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	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	589,045	58	5	(注) 1	可決 99.3%
第2号議案 取締役11名選任の件					
武井俊之	536,680	52,422	5	(注) 2	可決 90.5%
中田公敬	529,044	60,058	5		可決 89.2%
米澤昭一	563,889	25,213	5		可決 95.0%
佐藤由次郎	563,889	25,213	5		可決 95.0%
亀津克己	563,879	25,223	5		可決 95.0%
丹羽隆弘	563,894	25,208	5		可決 95.0%
齊藤敏明	563,865	25,237	5		可決 95.0%
田邊智	563,853	25,249	5		可決 95.0%
江藤洋一	575,327	13,775	5		可決 97.0%
平林良人	513,921	75,181	5		可決 86.6%
和智洋子	575,329	13,773	5		可決 97.0%
第3号議案 監査役3名選任の件					
関裕昭	576,643	12,399	5	(注) 2	可決 97.2%
岩淵勲	519,607	69,433	5		可決 87.6%
高野信彦	588,943	100	5		可決 99.3%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	589,236	58	5	(注) 1	可決 99.3%
第2号議案 取締役11名選任の件					
武井俊之	536,871	52,422	5	(注) 2	可決 90.5%
中田公敬	529,235	60,058	5		可決 89.2%
米澤昭一	564,080	25,213	5		可決 95.0%
佐藤由次郎	564,080	25,213	5		可決 95.0%
亀津克己	564,070	25,223	5		可決 95.0%
丹羽隆弘	564,085	25,208	5		可決 95.0%
齊藤敏明	564,056	25,237	5		可決 95.0%
田邊智	564,044	25,249	5		可決 95.0%
江藤洋一	575,518	13,775	5		可決 97.0%
平林良人	514,112	75,181	5		可決 86.6%
和智洋子	575,520	13,773	5		可決 97.0%
第3号議案 監査役3名選任の件					
関裕昭	576,834	12,399	5	(注) 2	可決 97.2%
岩淵勲	519,798	69,433	5		可決 87.6%
高野信彦	589,134	100	5		可決 99.3%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。