

【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10月2日

【会社名】 株式会社明電舎

【英訳名】 MEIDENSHA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 三井田 健

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号 ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部文書株式課長 山田 英毅

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号 ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部文書株式課長 山田 英毅

【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）  
株式会社名古屋証券取引所  
（名古屋市中区栄三丁目8番20）

## 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日の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30日に臨時報告書を提出いたしました。当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社より一部議決権の未集計の報告があり、議決権行使結果の一部訂正すべき事項が生じたため、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 剰余金の処分の件	397,025	674	0	(注)1	可決 99.80
第2号議案 定款一部変更の件	396,946	288	465	(注)2	可決 99.78
第3号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。)9 名選任の件				(注)3	
浜崎 祐司	387,124	10,573	0		可決 97.31
三井田 健	391,419	6,280	0		可決 98.39
倉元 政道	390,096	7,603	0		可決 99.06
森 省輔	392,457	5,242	0		可決 98.65
大橋 延年	392,499	5,200	0		可決 98.66
竹川 徳雄	392,533	5,166	0		可決 98.67
玉木 伸明	392,549	5,150	0		可決 98.68
竹中 裕之	361,382	36,317	0		可決 90.84
安井 潤司	379,828	17,871	0		可決 95.48
第4号議案 監査等委員である取締 役5名選任の件				(注)3	
町村 忠芳	389,234	8,465	0		可決 97.84
伊東 竹虎	386,574	11,125	0		可決 97.17
秦 喜秋	357,600	40,097	0		可決 89.89
縄田 満児	340,084	57,613	0		可決 85.49

林 敬子	396,938	761	0		可決	99.78
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	394,599	3,099	0	(注)3	可決	99.19
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件	397,119	502	77	(注)1	可決	99.83
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	397,098	525	77	(注)1	可決	99.82
第8号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策更新の件	227,825	169,874	0	(注)1	可決	57.27

- (注) 1. 出席した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。  
3. 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 剰余金の処分の件	397,271	674	0	(注)1	可決 99.80
第2号議案 定款一部変更の件	367,192	288	465	(注)2	可決 99.78
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件				(注)3	
浜崎 祐司	387,369	10,574	0		可決 97.31
三井田 健	391,665	6,280	0		可決 98.39
倉元 政道	390,342	7,603	0		可決 99.06
森 省輔	392,703	5,242	0		可決 98.65
大橋 延年	392,745	5,200	0		可決 98.66
竹川 徳雄	392,779	5,166	0		可決 98.67
玉木 伸明	392,795	5,150	0		可決 98.68
竹中 裕之	361,627	36,318	0		可決 90.85
安井 潤司	380,073	17,872	0		可決 95.48
第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件				(注)3	
町村 忠芳	389,480	8,465	0		可決 97.84
伊東 竹虎	386,820	11,125	0		可決 97.18
秦 喜秋	357,845	40,098	0		可決 89.90

縄田 満児	<u>340,330</u>	57,613	0		可決	<u>85.50</u>
林 敬子	<u>397,184</u>	761	0		可決	99.78
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	<u>394,845</u>	3,099	0	(注)3	可決	99.19
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件	<u>397,364</u>	<u>503</u>	77	(注)1	可決	<u>99.82</u>
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	<u>397,343</u>	<u>526</u>	77	(注)1	可決	99.82
第8号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策更新の件	<u>228,070</u>	<u>169,875</u>	0	(注)1	可決	<u>57.29</u>

- (注) 1. 出席した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。  
 3. 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。