

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2020年10月2日

【会社名】 タキヒヨー株式会社

【英訳名】 Takihyo Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 滝 一 夫

【本店の所在の場所】 名古屋市西区牛島町6番1号

【電話番号】 052(587)7111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員スタッフ部門統轄 武 藤 篤

【最寄りの連絡場所】 名古屋市西区牛島町6番1号

【電話番号】 052(587)7111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員スタッフ部門統轄 武 藤 篤

【縦覧に供する場所】 タキヒヨー株式会社東京支店
(東京都中央区銀座六丁目10番1号)

タキヒヨー株式会社大阪支店
(大阪市中央区北久宝寺町三丁目6番1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)

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号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年5月27日開催の第109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1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 剰余金の処分の件	81,171	238	0	(注)1	可決 99.56%
第2号議案 定款一部変更の件	81,151	258	0	(注)2	可決 99.53%
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件					
滝 茂夫	80,388	1,019	0	(注)3	可決 98.60%
滝 一夫	80,597	810	0		可決 98.86%
岡本 智	81,006	401	0		可決 99.36%
武藤 篤	81,012	395	0		可決 99.37%
池田 雅彦	81,026	381	0		可決 99.38%
柚木 健太郎	81,026	381	0		可決 99.38%
今井 博	79,928	1,479	0		可決 98.04%
小笠原 剛	80,321	1,086	0		可決 98.52%
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
丹羽 卓三	81,035	374	0	(注)3	可決 99.39%
鷲野 直久	81,129	280	0		可決 99.51%
菊間 千乃	81,227	182	0		可決 99.63%
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件	81,177	232	0	(注)1	可決 99.57%
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	81,148	261	0	(注)1	可決 99.53%
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションの内容決定の件	76,039	5,368	0	(注)1	可決 93.27%

(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	81,215	238	0	(注)1	可決 99.56%
第2号議案 定款一部変更の件	81,195	258	0	(注)2	可決 99.53%
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件					
滝 茂夫	80,432	1,019	0	(注)3	可決 98.60%
滝 一夫	80,641	810	0		可決 98.86%
岡本 智	81,050	401	0		可決 99.36%
武藤 篤	81,056	395	0		可決 99.37%
池田 雅彦	81,070	381	0		可決 99.38%
柚木 健太郎	81,070	381	0		可決 99.38%
今井 博	79,972	1,479	0		可決 98.04%
小笠原 剛	80,365	1,086	0		可決 98.52%
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
丹羽 卓三	81,079	374	0	(注)3	可決 99.39%
鷲野 直久	81,173	280	0		可決 99.51%
菊間 千乃	81,271	182	0		可決 99.63%
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件	81,221	232	0	(注)1	可決 99.57%
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	81,192	261	0	(注)1	可決 99.53%
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションの内容決定の件	76,083	5,368	0	(注)1	可決 93.27%

(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。