

【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5日

【会社名】 日清オイリオグループ株式会社

【英訳名】 The Nisshin OilIio Group, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久野 貴久

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目23番1号

【電話番号】 03(3206)5032

【事務連絡者氏名】 人事・総務部長 瀬川 高志

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目23番1号

【電話番号】 03(3206)5032

【事務連絡者氏名】 人事・総務部長 瀬川 高志

【縦覧に供する場所】 日清オイリオグループ株式会社 中部支店
(名古屋市中区新栄町二丁目9番地)
日清オイリオグループ株式会社 大阪支店
(大阪市北区豊崎三丁目19番3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23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項およ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24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、反対およ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なら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、反対およ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なら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	284,364	358	4	(注1)	可決 99.87
第2号議案 取締役9名選任の件					
久野貴久	283,021	1,701	4	(注2)	可決 99.40
尾上秀俊	281,741	2,981	4		可決 98.95
吉田伸章	281,736	2,986	4		可決 98.95
小林新	281,749	2,973	4		可決 98.95
河原崎靖	281,750	2,972	4		可決 98.95
岡野良治	281,689	3,033	4		可決 98.93
白井さゆり	267,256	17,466	4		可決 93.86
山本功	284,098	624	4		可決 99.78
町田恵美	281,113	3,609	4		可決 98.73
第3号議案 監査役1名選任の件				(注2)	
住田清芽	284,304	422	4		可決 99.85
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注2)	
松村龍彦	284,279	443	4		可決 99.84

（注1）議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

（注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を有する株主の出席および出席した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、反対およ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なら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	<u>284,516</u>	358	4	(注1)	可決 99.87
第2号議案 取締役9名選任の件					
久野貴久	<u>283,173</u>	1,701	4	(注2)	可決 99.40
尾上秀俊	<u>281,893</u>	2,981	4		可決 98.95
吉田伸章	<u>281,888</u>	2,986	4		可決 98.95
小林新	<u>281,901</u>	2,973	4		可決 98.95
河原崎靖	<u>281,902</u>	2,972	4		可決 <u>98.96</u>
岡野良治	<u>281,841</u>	3,033	4		可決 98.93
白井さゆり	<u>267,408</u>	17,466	4		可決 <u>93.87</u>
山本功	<u>284,250</u>	624	4		可決 99.78
町田恵美	<u>281,261</u>	<u>3,613</u>	4		可決 98.73
第3号議案 監査役1名選任の件				(注2)	
住田清芽	<u>284,452</u>	<u>426</u>	4		可決 99.85
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注2)	
松村龍彦	<u>284,431</u>	443	4		可決 99.84

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注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を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上