

【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】	株式会社ニチレイ
【英訳名】	NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大櫛 顕也
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03(3248)2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 大角 浩之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03(3248)2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 大角 浩之
【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)

## 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日付で臨時報告書を提出いたしました。当社株主名簿管理人より議決権行使結果の一部修正の報告があり、一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正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) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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【訂正内容】

訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

(訂正前)

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	<u>1,166,152</u> 個	14,495個	0個	98.45%	可決
第2号議案					
大谷邦夫	<u>1,100,045</u> 個	80,608個	0個	92.87%	可決
大櫛顕也	<u>1,074,785</u> 個	105,865個	0個	90.74%	可決
田口巧	<u>1,119,259</u> 個	61,394個	0個	94.49%	可決
金子義史	<u>1,119,113</u> 個	61,540個	0個	94.48%	可決
川崎順司	<u>1,119,251</u> 個	61,402個	0個	94.49%	可決
梅澤一彦	<u>1,119,263</u> 個	61,390個	0個	94.49%	可決
竹永雅彦	<u>1,119,265</u> 個	61,388個	0個	94.49%	可決
鵜澤静	<u>1,132,337</u> 個	48,316個	0個	<u>95.59</u> %	可決
鰐淵美恵子	<u>1,132,165</u> 個	48,488個	0個	95.58%	可決
昌子久仁子	<u>1,132,414</u> 個	48,239個	0個	95.60%	可決
第3号議案					
朝比奈清	<u>1,179,915</u> 個	648個	0個	99.62%	可決
清田宗明	<u>1,045,027</u> 個	135,532個	0個	88.23%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(訂正後)

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,166,268個	14,495個	0個	98.45%	可決
第2号議案					
大谷邦夫	1,100,161個	80,608個	0個	92.87%	可決
大櫛顕也	1,074,901個	105,865個	0個	90.74%	可決
田口巧	1,119,375個	61,394個	0個	94.49%	可決
金子義史	1,119,229個	61,540個	0個	94.48%	可決
川崎順司	1,119,367個	61,402個	0個	94.49%	可決
梅澤一彦	1,119,379個	61,390個	0個	94.49%	可決
竹永雅彦	1,119,381個	61,388個	0個	94.49%	可決
鵜澤静	1,132,453個	48,316個	0個	95.60%	可決
鰐淵美恵子	1,132,281個	48,488個	0個	95.58%	可決
昌子久仁子	1,132,530個	48,239個	0個	95.60%	可決
第3号議案					
朝比奈清	1,180,031個	648個	0個	99.62%	可決
清田宗明	1,045,143個	135,532個	0個	88.23%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

以上