

【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6日
【会社名】	昭和産業株式会社
【英訳名】	Showa Sangyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 新 妻 一 彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内神田2丁目2番1号
【電話番号】	03(3257)2182
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 松 嶋 伸
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内神田2丁目2番1号
【電話番号】	03(3257)2182
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 松 嶋 伸
【縦覧に供する場所】	昭和産業株式会社大阪支店 (大阪市北区天満橋1丁目8番30号) 昭和産業株式会社名古屋支店 (名古屋市西区那古野1丁目36番6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24日開催の第119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【訂正内容】

訂正箇所は下線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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金処分の件	<u>278,698</u>	137	0	(注)1	可決 99.95
第2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					
新妻 一彦	<u>256,822</u>	22,003	0	(注)2	可決 92.11
中村 圭介	<u>270,642</u>	8,183	0		可決 97.07
太田 隆行	<u>272,850</u>	5,975	0		可決 97.86
金子 俊之	<u>272,851</u>	5,974	0		可決 97.86
大柳 奨	<u>272,808</u>	6,017	0		可決 97.84
山口 龍也	<u>271,924</u>	6,901	0		可決 <u>97.52</u>
国領 順二	<u>271,924</u>	6,901	0		可決 <u>97.52</u>
柳谷 孝	<u>268,013</u>	10,812	0		可決 96.12
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2	
高橋 善樹	<u>240,050</u>	38,785	0		可決 86.09
第4号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）一部変更及び継続の件	<u>229,217</u>	<u>49,620</u>	0	(注)1	可決 <u>82.20</u>

(注)1．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によります。

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過半数の賛成によります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	<u>278,764</u>	137	0	(注)1	可決 99.95
第2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					
新妻 一彦	<u>256,888</u>	22,003	0	(注)2	可決 92.11
中村 圭介	<u>270,708</u>	8,183	0		可決 97.07
太田 隆行	<u>272,916</u>	5,975	0		可決 97.86
金子 俊之	<u>272,917</u>	5,974	0		可決 97.86
大柳 奨	<u>272,874</u>	6,017	0		可決 97.84
山口 龍也	<u>271,990</u>	6,901	0		可決 <u>97.53</u>
国領 順二	<u>271,990</u>	6,901	0		可決 <u>97.53</u>
柳谷 孝	<u>268,079</u>	10,812	0		可決 96.12
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2	
高橋 善樹	<u>240,116</u>	38,785	0		可決 86.09
第4号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)一部変更及び継続の件	<u>229,281</u>	<u>49,622</u>	0	(注)1	可決 <u>82.21</u>

(注)1. 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によります。

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過半数の賛成によります。