

**【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7日

**【会社名】** ビジネスエンジニアリング株式会社

**【英訳名】** Business Engineering Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役 取締役社長 羽 田 雅 一

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区大手町1丁目8番1号

**【電話番号】** 03-3510-1600 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役 経営統括本部長 別 納 成 明

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区大手町1丁目8番1号

**【電話番号】** 03-3510-1600 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役 経営統括本部長 別 納 成 明

**【縦覧に供する場所】** ビジネスエンジニアリング株式会社 関西支店  
(大阪府大阪市淀川区西中島6丁目1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)

## 1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年6月19日開催の当社第41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26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、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) 当該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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果および<br>賛成割合 |
|---|------------|------------|------------|-------|------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                       | 51,275     | 67         | 0          | (注) 1 | 可決 99.29%        |
| 第2号議案<br>取締役（監査等委員である取締役を除く。）<br>9名選任の件 |            |            |            |       |                  |
| 大澤正典                                    | 51,225     | 115        | 0          | (注) 2 | 可決 99.20%        |
| 羽田雅一                                    | 51,208     | 132        | 0          |       | 可決 99.16%        |
| 片山 博                                    | 51,201     | 139        | 0          |       | 可決 99.15%        |
| 別納成明                                    | 51,212     | 128        | 0          |       | 可決 99.17%        |
| 古田英樹                                    | 51,210     | 130        | 0          |       | 可決 99.17%        |
| 中野敦士                                    | 51,207     | 133        | 0          |       | 可決 99.16%        |
| 佐藤雄祐                                    | 51,213     | 127        | 0          |       | 可決 99.17%        |
| 清水 弘                                    | 51,207     | 133        | 0          |       | 可決 99.16%        |
| 樋口英雄                                    | 51,196     | 144        | 0          |       | 可決 99.14%        |
| 第3号議案<br>監査等委員である取締役<br>3名選任の件          |            |            |            |       |                  |
| 丸山龍二                                    | 51,211     | 130        | 0          | (注) 2 | 可決 99.17%        |
| 志水直樹                                    | 51,205     | 136        | 0          |       | 可決 99.16%        |
| 大塚博文                                    | 51,237     | 104        | 0          |       | 可決 99.22%        |
| 第4号議案<br>補欠の監査等委員である<br>取締役1名選任の件       |            |            |            |       |                  |
| 樋口英雄                                    | 51,174     | 165        | 0          | (注) 2 | 可決 99.10%        |

(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過半数の賛成による。

(訂正後)

(3) 当該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<br>(個)    | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果および<br>賛成割合 |
|---|---------------|------------|------------|------|------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                           | <u>51,368</u> | 67         | 0          | (注)1 | 可決 99.29%        |
| 第2号議案<br>取締役(監査等委員で<br>ある取締役を除く。)9<br>名選任の件 |               |            |            |      |                  |
| 大澤正典  | <u>51,318</u> | 115        | 0          | (注)2 | 可決 99.20%        |
| 羽田雅一  | <u>51,301</u> | 132        | 0          |      | 可決 99.16%        |
| 片山 博  | <u>51,294</u> | 139        | 0          |      | 可決 99.15%        |
| 別納成明  | <u>51,305</u> | 128        | 0          |      | 可決 99.17%        |
| 古田英樹  | <u>51,303</u> | 130        | 0          |      | 可決 99.17%        |
| 中野敦士  | <u>51,300</u> | 133        | 0          |      | 可決 99.16%        |
| 佐藤雄祐  | <u>51,306</u> | 127        | 0          |      | 可決 99.17%        |
| 清水 弘  | <u>51,300</u> | 133        | 0          |      | 可決 99.16%        |
| 樋口英雄  | <u>51,289</u> | 144        | 0          |      | 可決 99.14%        |
| 第3号議案<br>監査等委員である取締<br>役3名選任の件              |               |            |            |      |                  |
| 丸山龍二  | <u>51,304</u> | 130        | 0          | (注)2 | 可決 99.17%        |
| 志水直樹  | <u>51,298</u> | 136        | 0          |      | 可決 99.16%        |
| 大塚博文  | <u>51,330</u> | 104        | 0          |      | 可決 99.22%        |
| 第4号議案<br>補欠の監査等委員であ<br>る取締役1名選任の件           |               |            |            |      |                  |
| 樋口英雄  | <u>51,267</u> | 165        | 0          | (注)2 | 可決 99.10%        |

(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過半数の賛成による。

以 上