

【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6月25日

【会社名】 テクノクォーツ株式会社

【英訳名】 Techno Quartz Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 園 田 育 伸

【本店の所在の場所】 東京都中野区本町一丁目32番2号

【電話番号】 03(5354)8171 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 岸 慎 二

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区本町一丁目32番2号

【電話番号】 03(5354)8171 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 岸 慎 二

【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】

2020年6月25日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、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

(2) 決議事項の内容

(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。

2 報告内容

(2) 決議事項の内容

(訂正前)

第5号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額は、年額150百万円以内と設定する。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額は、年額30百万円以内と設定する。

第7号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査等委員である取締役榊引昭三氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、退任監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任する。

(訂正後)

第5号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額は、年額150百万円以内と改定する。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額は、年額30百万円以内と改定する。

第7号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査等委員である取締役榊引昭三氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任する。

(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
 (訂正前)

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 剰余金処分の件	6,446	29	2	(注)1	可決 99.52
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件					
園田 育伸	6,450	25	2		可決 99.58
高橋 寛	6,464	11	2	(注)2	可決 99.80
岸 慎二	6,463	12	2		可決 99.78
増田 勇	6,464	11	2		可決 99.80
手川 英一	6,464	11	2		可決 99.80
第3号議案 監査等委員である取締役 2名選任の件					
石川 和弥	6,443	32	2	(注)2	可決 99.48
森田 岳人	6,459	16	2		可決 99.72
第4号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件	6,455	20	2	(注)2	可決 99.66
第5号議案 取締役(監査等委員会であるものを除く。)の報酬額設定の件	6,449	26	2	(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額設定の件	6,448	27	2	(注)1	可決 99.55
第7号議案 退任取締役及び退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件	6,413	62	2	(注)1	可決 99.01

(訂正後)

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 剰余金処分の件	6,446	29	2	(注)1	可決 99.52
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件					
園田 育伸	6,450	25	2		可決 99.58
高橋 寛	6,464	11	2	(注)2	可決 99.80
岸 慎二	6,463	12	2		可決 99.78
増田 勇	6,464	11	2		可決 99.80
手川 英一	6,464	11	2		可決 99.80
第3号議案 監査等委員である取締役 2名選任の件					
谷口 茂樹	6,443	32	2	(注)2	可決 99.48
森田 岳人	6,459	16	2		可決 99.72
第4号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件	6,455	20	2	(注)2	可決 99.66
第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬 額改定の件	6,449	26	2	(注)1	可決 99.57
第6号議案 監査等委員である取締役 の報酬額改定の件	6,448	27	2	(注)1	可決 99.55
第7号議案 退任監査等委員である取 締役に対し退職慰労金贈 呈の件	6,413	62	2	(注)1	可決 99.01