

【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9月28日

【会社名】 株式会社鳥羽洋行

【英訳名】 TOBA, INC.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 鳥 羽 重 良

【本店の所在の場所】 東京都文京区水道二丁目8番6号

【電話番号】 03(3944)4031

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 島 津 正 則

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区水道二丁目8番6号

【電話番号】 03(3944)4031

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 島 津 正 則

【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19日開催の第71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22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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	35,264	30	0	(注) 1	可決 99.68
第2号議案 取締役6名選任の件					
鳥羽重良	35,243	51	0	(注) 2	可決 99.62
遠藤稔	35,246	48	0		可決 99.63
千國哲王	35,247	47	0		可決 99.63
島津政則	35,247	47	0		可決 99.63
谷逸夫	35,229	65	0		可決 99.58
小川隆之	35,225	69	0		可決 99.57
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
酒井孝弘	35,227	61	0		可決 99.59
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	34,177	1,111	0	(注) 1	可決 96.62
第5号議案 役員賞与支給の件	35,118	176	0	(注) 1	可決 99.27

(注) 1. 出席した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) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	<u>36,026</u>	<u>31</u>	0	(注) 1	可決 99.68
第2号議案 取締役6名選任の件					
鳥羽重良	<u>36,005</u>	<u>52</u>	0	(注) 2	可決 99.62
遠藤稔	<u>36,008</u>	<u>49</u>	0		可決 99.63
千國哲王	<u>36,009</u>	<u>48</u>	0		可決 99.63
島津政則	<u>36,009</u>	<u>48</u>	0		可決 99.63
谷逸夫	<u>35,991</u>	<u>66</u>	0		可決 99.58
小川隆之	<u>35,987</u>	<u>70</u>	0		可決 99.57
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
酒井孝弘	<u>35,989</u>	<u>62</u>	0		可決 99.60
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	<u>34,936</u>	<u>1,115</u>	0	(注) 1	可決 96.68
第5号議案 役員賞与支給の件	<u>35,879</u>	<u>178</u>	0	(注) 1	可決 99.28

(注) 1. 出席した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。