

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年9月30日

【会社名】 シノブフーズ株式会社

【英訳名】 SHINOBU FOODS PRODUCTS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 崇志

【本店の所在の場所】 大阪市西淀川区竹島2丁目3番18号

【電話番号】 06(6477)0113(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 清水 秀 輝

【最寄りの連絡場所】 大阪市西淀川区竹島2丁目3番18号

【電話番号】 06(6477)0113(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 清水 秀 輝

【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日開催の第50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の規程に基づき、2020年7月1日に臨時報告書を提出いたしましたが、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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	80,997	412		(注) 1	可決 92.5%
第2号議案 取締役5名選任の件					
松本 崇志	80,978	431		(注) 2	可決 92.5%
西村 寿清	80,975	434			可決 92.5%
隅田 真年	81,008	401			可決 92.5%
清水 秀輝	80,996	413			可決 92.5%
中野 由里	80,970	439			可決 92.5%
第3号議案 補欠監査役2名選任 の件					
浅井 一夫	80,985	434		(注) 2	可決 92.5%
土本 拡美	80,805	614			可決 92.3%

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	<u>81,272</u>	412		(注) 1	可決 92.5%
第2号議案 取締役5名選任の件					
松本 崇志	<u>81,253</u>	431		(注) 2	可決 92.5%
西村 寿清	<u>81,250</u>	434			可決 92.5%
隅田 真年	<u>81,283</u>	401			可決 <u>92.6%</u>
清水 秀輝	<u>81,271</u>	413			可決 92.5%
中野 由里	<u>81,245</u>	439			可決 92.5%
第3号議案 補欠監査役2名選任 の件					
浅井 一夫	<u>81,260</u>	434		(注) 2	可決 92.5%
土本 拡美	<u>81,080</u>	614			可決 92.3%

(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。