

【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 1 日

【会社名】 日本光電工業株式会社

【英訳名】 NIHON KOHDEN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 荻 野 博 一

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西落合 1 丁目31番 4 号

【電話番号】 03(5996)8000 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 長 谷 川 正

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西落合 1 丁目31番 4 号

【電話番号】 03(5996)8159

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 長 谷 川 正

【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25日開催の第69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29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、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) 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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	<u>780,517</u>	518	65	(注) 1	可決 99.90
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件					
荻野 博一	<u>768,570</u>	12,421	111	(注) 2	可決 <u>98.37</u>
田村 隆司	<u>766,596</u>	14,441	65		可決 <u>98.12</u>
長谷川 正	<u>766,579</u>	14,458	65		可決 <u>98.12</u>
柳原 一照	<u>766,587</u>	14,450	65		可決 <u>98.12</u>
広瀬 文男	<u>766,551</u>	14,486	65		可決 <u>98.11</u>
田中 栄一	<u>766,591</u>	14,446	65		可決 <u>98.12</u>
吉竹 康博	<u>766,591</u>	14,446	65		可決 <u>98.12</u>
小原 實	<u>758,817</u>	22,221	65		可決 <u>97.12</u>
村岡香奈子	<u>780,553</u>	485	65		可決 <u>99.90</u>
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
生田 一彦	<u>708,719</u>	72,315	65	(注) 2	可決 <u>90.71</u>
川津原 茂	<u>778,488</u>	2,548	65		可決 99.64
清水 一男	<u>780,538</u>	498	65		可決 99.90
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				(注) 2	
森脇 純夫	<u>780,691</u>	342	65		可決 99.92
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	<u>777,449</u>	3,654	0	(注) 1	可決 99.51

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	<u>784,851</u>	518	65	(注) 1	可決 99.90
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件					
荻野 博一	<u>772,904</u>	12,421	111	(注) 2	可決 <u>98.38</u>
田村 隆司	<u>770,930</u>	14,441	65		可決 <u>98.13</u>
長谷川 正	<u>770,913</u>	14,458	65		可決 <u>98.13</u>
柳原 一照	<u>770,921</u>	14,450	65		可決 <u>98.13</u>
広瀬 文男	<u>770,885</u>	14,486	65		可決 <u>98.12</u>
田中 栄一	<u>770,925</u>	14,446	65		可決 <u>98.13</u>
吉竹 康博	<u>770,925</u>	14,446	65		可決 <u>98.13</u>
小原 實	<u>763,151</u>	22,221	65		可決 <u>97.14</u>
村岡香奈子	<u>784,887</u>	485	65		可決 <u>99.91</u>
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
生田 一彦	<u>713,053</u>	72,315	65	(注) 2	可決 <u>90.76</u>
川津原 茂	<u>782,822</u>	2,548	65		可決 99.64
清水 一男	<u>784,872</u>	498	65		可決 99.90
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					
森脇 純夫	<u>785,025</u>	342	65	(注) 2	可決 99.92
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	<u>781,783</u>	3,654	0	(注) 1	可決 99.51

(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。