

【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2日                                                            |
| 【会社名】      | 豊和工業株式会社                                                              |
| 【英訳名】      | Howa Machinery, Ltd.                                                  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塚本 高広                                                         |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県清須市須ヶ口1900番地1                                                      |
| 【電話番号】     | (052)408-1001                                                         |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役総務部門長 石原 啓充                                                      |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京事務所 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目5番地8                                             |
| 【電話番号】     | (03)5577-5850(代表)                                                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 東京事務所長 松永 勝幸                                                          |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)<br>株式会社名古屋証券取引所<br>(名古屋市中区栄三丁目8番20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日開催の当社第182期定時株主総会において決議された事項について、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。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) 当該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【訂正内容】

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（個）  | 反対（個）  | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果<br>（賛成の割合） |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件                                         | 75,551 | 653    | 0     | （注1） | 可決（98.67％）       |
| 第2号議案<br>取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件                       |        |        |       | （注2） |                  |
| 塚本 高広                                                    | 61,731 | 14,473 | 0     |      | 可決（80.62％）       |
| 石原 啓充                                                    | 71,260 | 4,944  | 0     |      | 可決（93.07％）       |
| 吉田 匡宏                                                    | 71,114 | 5,090  | 0     |      | 可決（92.88％）       |
| 渡辺 健司                                                    | 70,948 | 5,256  | 0     |      | 可決（92.66％）       |
| 第3号議案<br>補欠の監査等委員である取締役<br>1名選任の件                        |        |        |       | （注2） |                  |
| 岡田 勝利                                                    | 72,875 | 3,330  | 0     |      | 可決（95.18％）       |
| 第4号議案<br>取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式<br>の付与のための報酬決定の件 | 75,296 | 913    | 0     | （注2） | 可決（98.33％）       |

（注）1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(訂正後)

(3) 当該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(個)         | 反対(個)         | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果<br>(賛成の割合) |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------|------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件                                     | <u>75,643</u> | 653           | 0     | (注1) | 可決(98.67%)       |
| 第2号議案<br>取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件                   |               |               |       | (注2) |                  |
| 塚本 高広                                                | <u>61,810</u> | <u>14,486</u> | 0     |      | 可決(80.63%)       |
| 石原 啓充                                                | <u>71,352</u> | 4,944         | 0     |      | 可決(93.08%)       |
| 吉田 匡宏                                                | <u>71,206</u> | 5,090         | 0     |      | 可決(92.89%)       |
| 渡辺 健司                                                | <u>71,040</u> | 5,256         | 0     |      | 可決(92.67%)       |
| 第3号議案<br>補欠の監査等委員である取締役1名選任の件                        |               |               |       | (注2) |                  |
| 岡田 勝利                                                | <u>72,967</u> | 3,330         | 0     |      | 可決(95.18%)       |
| 第4号議案<br>取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 | <u>75,385</u> | <u>916</u>    | 0     | (注2) | 可決(98.33%)       |

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。