

【表紙】

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書の訂正報告書                                                                        |
| 【提出先】      | 東海財務局長                                                                             |
| 【提出日】      | 2020年10月 2 日                                                                       |
| 【会社名】      | 美濃窯業株式会社                                                                           |
| 【英訳名】      | MINO CERAMIC CO.,LTD.                                                              |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 太田 滋俊                                                                      |
| 【本店の所在の場所】 | 岐阜県瑞浪市寺河戸町719番地<br><br>( 同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。 )               |
| 【電話番号】     | ( 0572 ) 68 - 2106                                                                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 執行役員<br><br>管理部門担当、総務・人事部長 兼 経営企画担当 長谷川 郁夫                                     |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中村区名駅南一丁目17番28号                                                                |
| 【電話番号】     | ( 052 ) 551 - 9221                                                                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員<br><br>経理部長 平松 茂                                                              |
| 【縦覧に供する場所】 | 美濃窯業株式会社東京支社<br>( 東京都千代田区内神田一丁目 7 番 4 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 ) |

( 注 ) 上記の東京支社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

## 1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月26日開催の第158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30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（個）         | 反対（個）      | 棄権（個） | 可決要件  | 決議の結果及び賛成割合（％）  |
|--------|---------------|------------|-------|-------|-----------------|
| 第1号議案  |               |            |       |       |                 |
| 太田 滋俊  | <u>71,234</u> | <u>140</u> | -     | (注) 2 | 可決 <u>99.80</u> |
| 中島 正也  | <u>71,236</u> | <u>138</u> | -     |       | 可決 <u>99.81</u> |
| 山田 俊彦  | <u>71,266</u> | <u>108</u> | -     |       | 可決 <u>99.85</u> |
| 長谷川 郁夫 | <u>71,236</u> | <u>138</u> | -     |       | 可決 <u>99.81</u> |
| 石川 豊   | <u>71,267</u> | <u>107</u> | -     |       | 可決 <u>99.85</u> |
| 大島 崇文  | <u>71,235</u> | <u>139</u> | -     |       | 可決 <u>99.81</u> |
| 第2号議案  |               |            |       |       |                 |
| 小林 宏明  | <u>71,206</u> | <u>168</u> | -     | (注) 2 | 可決 <u>99.76</u> |
| 第3号議案  | <u>70,390</u> | <u>984</u> | -     | (注) 1 | 可決 <u>98.62</u> |

(注) 1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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(個)         | 反対(個)      | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%)  |
|--------|---------------|------------|-------|------|-----------------|
| 第1号議案  |               |            |       |      |                 |
| 太田 滋俊  | <u>76,351</u> | <u>142</u> | -     | (注)2 | 可決 <u>99.81</u> |
| 中島 正也  | <u>76,353</u> | <u>140</u> | -     |      | 可決 <u>99.82</u> |
| 山田 俊彦  | <u>76,383</u> | <u>110</u> | -     |      | 可決 <u>99.86</u> |
| 長谷川 郁夫 | <u>76,353</u> | <u>140</u> | -     |      | 可決 <u>99.82</u> |
| 石川 豊   | <u>76,384</u> | <u>109</u> | -     |      | 可決 <u>99.86</u> |
| 大島 崇文  | <u>76,352</u> | <u>141</u> | -     |      | 可決 <u>99.82</u> |
| 第2号議案  |               |            |       |      |                 |
| 小林 宏明  | <u>76,323</u> | <u>170</u> | -     | (注)2 | 可決 <u>99.78</u> |
| 第3号議案  | <u>75,507</u> | <u>986</u> | -     | (注)1 | 可決 <u>98.71</u> |

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。