

【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 5 日
【会社名】	不二製油グループ本社株式会社
【英訳名】	FUJI OIL HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 C E O 清水 洋史
【本店の所在の場所】	大阪府泉佐野市住吉町 1 番地 同所は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記の場所で行っております。（本社事務所 大阪市北区中之島 3 丁目 6 番32号（ダイビル本館内））
【電話番号】	06 - 6459 - 0731
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 C F O 松本 智樹
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区中之島 3 丁目 6 番32号（ダイビル本館内）
【電話番号】	06 - 6459 - 0731
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 C F O 松本 智樹
【縦覧に供する場所】	不二製油グループ本社株式会社東京支社 （東京都港区三田三丁目 5 番27号（住友不動産三田ツインビル西館内）） 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】

2020年6月19日付で、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18日開催の定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしました。当社株主名簿管理人より議決権行使結果の一部修正の報告があり、一部に訂正すべき事項がありましたので、臨時報告書の訂正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【訂正内容】

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	758,393	336	0	(注) 1	可決 99.96(%)
第2号議案				(注) 2	
清水 洋史	741,595	16,679	453		可決 97.74(%)
酒井 幹夫	743,362	15,365	0		可決 97.97(%)
松本 智樹	743,305	15,422	0		可決 97.97(%)
大森 達司	743,307	15,420	0		可決 97.97(%)
門田 隆司	743,270	15,457	0		可決 97.96(%)
高杉 豪	743,249	15,478	0		可決 97.96(%)
三品 和広	755,815	2,912	0		可決 99.62(%)
上野 祐子	756,555	2,172	0		可決 99.71(%)
西 秀訓	755,971	2,756	0		可決 99.64(%)
第3号議案				(注) 2	
角谷 武彦	740,273	18,456	0		可決 97.57(%)
池田 裕彦	758,261	469	0		可決 99.94(%)
第4号議案				(注) 2	
福田 正	758,160	573	0		可決 99.92(%)
第5号議案	754,298	1,089	3,346	(注) 1	可決 99.42(%)
第6号議案	755,652	3,087	0	(注) 1	可決 99.59(%)

(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	<u>759,064</u>	<u>338</u>	0	(注) 1	可決 99.96(%)
第2号議案				(注) 2	
清水 洋史	<u>742,266</u>	<u>16,681</u>	453		可決 97.74(%)
酒井 幹夫	<u>744,033</u>	<u>15,367</u>	0		可決 97.98(%)
松本 智樹	<u>743,976</u>	<u>15,424</u>	0		可決 97.97(%)
大森 達司	<u>743,978</u>	<u>15,422</u>	0		可決 97.97(%)
門田 隆司	<u>743,941</u>	<u>15,459</u>	0		可決 97.96(%)
高杉 豪	<u>743,920</u>	<u>15,480</u>	0		可決 97.96(%)
三品 和広	<u>756,486</u>	<u>2,914</u>	0		可決 99.62(%)
上野 祐子	<u>757,226</u>	<u>2,174</u>	0		可決 99.71(%)
西 秀訓	<u>756,641</u>	<u>2,759</u>	0		可決 99.64(%)
第3号議案				(注) 2	
角谷 武彦	<u>740,944</u>	<u>18,458</u>	0		可決 97.57(%)
池田 裕彦	<u>758,932</u>	<u>471</u>	0		可決 99.94(%)
第4号議案				(注) 2	
福田 正	<u>758,830</u>	<u>576</u>	0		可決 99.92(%)
第5号議案	<u>754,910</u>	<u>1,150</u>	3,346	(注) 1	可決 99.41(%)
第6号議案	<u>756,297</u>	<u>3,115</u>	0	(注) 1	可決 99.59(%)

(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。