

**【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7日
【会社名】	品川リフラクトリーズ株式会社
【英訳名】	SHINAGAWA REFRACTORIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡 弘
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
【電話番号】	03(6265)1600
【事務連絡者氏名】	経理部長 下山 隆行
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
【電話番号】	03(6265)1600
【事務連絡者氏名】	経理部長 下山 隆行
【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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

## 1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

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29日付で当社第186回定時株主総会における決議事項に関する臨時報告書を提出いたしましたが、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、訂正すべき事項が生じ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) 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【訂正箇所】

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 (賛成の割合)
第1号議案	79,266	390	-	1	可決(99.51%)
第2号議案				2	
岡 弘	78,364	1,161	132		可決(98.38%)
金重 利彦	79,090	567	-		可決(99.29%)
斎藤 敬治	79,309	348	-		可決(99.56%)
加藤 健	79,299	358	-		可決(99.55%)
黒瀬 芳和	79,305	352	-		可決(99.56%)
第3号議案				2	
市川 一	78,705	952	-		可決(98.80%)
豊泉 貫太郎	76,492	3,165	-		可決(96.03%)
佐藤 正典	74,725	4,932	-		可決(93.81%)
中島 茂	79,260	397	-		可決(99.50%)
第4号議案	67,014	12,643	-	1	可決(84.13%)
第5号議案	66,758	12,899	-	1	可決(83.81%)
第6号議案	79,221	315	121	1	可決(99.45%)
第7号議案	79,227	309	121	1	可決(99.46%)
第8号議案	78,933	724	-	1	可決(99.09%)
第9号議案	70,296	9,340	-	1	可決(88.27%)
第10号議案	63,456	16,199	-	1	可決(79.66%)

(注) 1 (第1号議案及び第4号から第10号議案)は、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

2 (第2号及び第3号議案)は、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(株主総会前日までの事前行使分を含む)し、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	<u>79,275</u>	390	-	1	可決(99.51%)
第2号議案				2	
岡 弘	<u>78,373</u>	1,161	132		可決(98.38%)
金重 利彦	<u>79,099</u>	567	-		可決(99.29%)
斎藤 敬治	<u>79,318</u>	348	-		可決(99.56%)
加藤 健	<u>79,308</u>	358	-		可決(99.55%)
黒瀬 芳和	<u>79,314</u>	352	-		可決(99.56%)
第3号議案				2	
市川 一	<u>78,714</u>	952	-		可決(98.81%)
豊泉 貫太郎	<u>76,501</u>	3,165	-		可決(96.03%)
佐藤 正典	<u>74,734</u>	4,932	-		可決(93.81%)
中島 茂	<u>79,269</u>	397	-		可決(99.50%)
第4号議案	<u>67,023</u>	12,643	-	1	可決(84.13%)
第5号議案	<u>66,767</u>	12,899	-	1	可決(83.81%)
第6号議案	<u>79,230</u>	315	121	1	可決(99.45%)
第7号議案	<u>79,236</u>	309	121	1	可決(99.46%)
第8号議案	<u>78,942</u>	724	-	1	可決(99.09%)
第9号議案	<u>70,305</u>	9,340	-	1	可決(88.27%)
第10号議案	<u>63,465</u>	16,199	-	1	可決(79.67%)

(注) 1 (第1号議案及び第4号から第10号議案)は、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

2 (第2号及び第3号議案)は、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(株主総会前日までの事前行使分を含む)し、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。