

【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23日
【会社名】	株式会社ツクイホールディングス
【英訳名】	TSUKUI HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　ＣＥＯ　　津久井　宏
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目 6 番 1 号
【電話番号】	045（842）4232（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理推進本部長　　渡邊　直雄樹
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目 6 番 1 号
【電話番号】	045（842）4232（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理推進本部長　　渡邊　直雄樹
【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】

2020年6月25日付で金融商品取引法第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、第52期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が、当社の株主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社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、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。

2 報告内容

(3) 当該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

(訂正前)

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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の配当の件	<u>586,682</u>	<u>252</u>	0	(注)1	可決(99.96%)
第2号議案 吸収分割契約承認の件	<u>586,474</u>	<u>460</u>	0	(注)2	可決(99.92%)
第3号議案 定款一部変更の件	<u>585,836</u>	<u>1,098</u>	0	(注)2	可決(99.81%)
第4号議案 定款一部変更の件	<u>585,886</u>	<u>1,048</u>	0	(注)2	可決(99.82%)
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を 除く)8名選任の件 津久井 宏 高橋 靖宏 小林 久美子 高畠 毅 高城 敏和 丸山 崇 小泉 正明 栗原 千亜希	<u>585,770</u> <u>585,919</u> <u>585,464</u> <u>585,469</u> <u>585,467</u> <u>585,470</u> <u>556,874</u> <u>586,593</u>	<u>1,161</u> <u>1,012</u> <u>1,467</u> <u>1,462</u> <u>1,464</u> <u>1,461</u> <u>30,057</u> <u>338</u>	0 0 0 0 0 0 0 0	(注)3	可決(99.80%) 可決(99.83%) 可決(99.75%) 可決(99.75%) 可決(99.75%) 可決(99.75%) 可決(94.88%) 可決(99.94%)
第6号議案 監査等委員である取締役4名選任の 件 相澤 進 宮 直仁 鳥養 雅夫 山田 謙次	<u>572,747</u> <u>469,572</u> <u>568,149</u> <u>585,973</u>	<u>14,184</u> <u>117,359</u> <u>18,782</u> <u>958</u>	0 0 0 0	(注)3	可決(97.58%) 可決(80.00%) 可決(96.80%) 可決(99.84%)
第7号議案 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 与に関する報酬額等および内容の決 定の件	<u>437,859</u>	<u>149,071</u>	0	(注)1	可決(74.60%)

(略)

(訂正後)

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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の配当の件	<u>588,067</u>	<u>253</u>	0	(注)1	可決(99.96%)
第2号議案 吸収分割契約承認の件	<u>587,859</u>	<u>461</u>	0	(注)2	可決(99.92%)
第3号議案 定款一部変更の件	<u>587,221</u>	<u>1,099</u>	0	(注)2	可決(99.81%)
第4号議案 定款一部変更の件	<u>587,271</u>	<u>1,049</u>	0	(注)2	可決(99.82%)
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を 除く)8名選任の件 津久井 宏 高橋 靖宏 小林 久美子 高畠 毅 高城 敏和 丸山 崇 小泉 正明 栗原 千亜希	<u>587,155</u> <u>587,304</u> <u>586,849</u> <u>586,854</u> <u>586,852</u> <u>586,855</u> <u>558,259</u> <u>587,978</u>	<u>1,162</u> <u>1,013</u> <u>1,468</u> <u>1,463</u> <u>1,465</u> <u>1,462</u> <u>30,058</u> <u>339</u>	0 0 0 0 0 0 0 0	(注)3	可決(99.80%) 可決(99.83%) 可決(99.75%) 可決(99.75%) 可決(99.75%) 可決(99.75%) 可決(94.89%) 可決(99.94%)
第6号議案 監査等委員である取締役4名選任の 件 相澤 進 宮 直仁 鳥養 雅夫 山田 謙次	<u>574,132</u> <u>470,957</u> <u>569,534</u> <u>587,358</u>	<u>14,185</u> <u>117,360</u> <u>18,783</u> <u>959</u>	0 0 0 0	(注)3	可決(97.59%) 可決(80.05%) 可決(96.81%) 可決(99.84%)
第7号議案 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 与に関する報酬額等および内容の決 定の件	<u>439,244</u>	<u>149,072</u>	0	(注)1	可決(74.66%)

(略)

以上