

【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】 平成30年7月4日

【会社名】 株式会社日伝

【英訳名】 NICHIDEN Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 家 利 一

【本店の所在の場所】 大阪府中央区上本町西一丁目2番16号

【電話番号】 (06)7637 - 7000(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 檜 垣 泰 雄

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区上本町西一丁目2番16号

【電話番号】 (06)7637 - 7000(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 檜 垣 泰 雄

【縦覧に供する場所】 株式会社日伝 東京支店  
(東京都台東区台東四丁目19番18号)  
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】

平成30年6月26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の規定に基づき臨時報告書を提出いたしましたが、一部訂正すべき事項がございましたので、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 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_（下線）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 (賛成割合(%))
第1号議案 剰余金の処分の件	283,114	6,339	0	(注) 1	可決 (97.73)
第2号議案 定款一部変更の件	289,046	407	0	(注) 2	可決 (99.78)
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)10名選任の件					
西木利彦	287,366	2,087	0	(注) 3	可決 (99.20)
福家利一	287,504	1,949	0		可決 (99.25)
榊原恭平	288,589	864	0		可決 (99.62)
酒井義之	289,037	416	0		可決 (99.77)
岡本賢一	289,037	416	0		可決 (99.77)
寒川睦志	289,037	416	0		可決 (99.77)
檜垣泰雄	289,037	416	0		可決 (99.77)
佐々木一	289,122	331	0		可決 (99.80)
森田淳二	289,122	331	0		可決 (99.80)
小山章松	286,231	3,222	0		可決 (99.81)
第4号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
吉田富一	288,425	1,028	0	(注) 3	可決 (99.56)
古田清和	282,139	7,314	0		可決 (99.39)
川上勝	289,190	263	0		可決 (99.83)
寺嶋康子	289,196	257	0		可決 (99.83)
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬等の額 設定の件	289,250	203	0	(注) 1	可決 (99.85)
第6号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額 設定の件	289,272	181	0	(注) 1	可決 (99.86)

(注) 1. 出席した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3分の2以上の賛成による。

3. 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 (賛成割合(%))
第1号議案 剰余金の処分の件	283,114	6,339	0	(注)1	可決 (97.73)
第2号議案 定款一部変更の件	289,046	407	0	(注)2	可決 (99.78)
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)10名選任の件					
西木利彦	287,366	2,087	0	(注)3	可決 (99.20)
福家利一	287,504	1,949	0		可決 (99.25)
榊原恭平	288,589	864	0		可決 (99.62)
酒井義之	289,037	416	0		可決 (99.77)
岡本賢一	289,037	416	0		可決 (99.77)
寒川睦志	289,037	416	0		可決 (99.77)
檜垣泰雄	289,037	416	0		可決 (99.77)
佐々木一	289,122	331	0		可決 (99.80)
森田淳二	289,122	331	0		可決 (99.80)
小山章松	286,231	3,222	0		可決 (98.81)
第4号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
吉田富一	288,425	1,028	0	(注)3	可決 (99.56)
古田清和	282,139	7,314	0		可決 (97.39)
川上勝	289,190	263	0		可決 (99.83)
寺嶋康子	289,196	257	0		可決 (99.83)
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬等の額 設定の件	289,250	203	0	(注)1	可決 (99.85)
第6号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額設 定の件	289,272	181	0	(注)1	可決 (99.86)

- (注) 1. 出席した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3分の2以上の賛成による。  
3. 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。

以 上