

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2019年7月16日

【会社名】 株式会社マツオカコーポレーション

【英訳名】 MATSUOKA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 C E O 松岡 典之

【本店の所在の場所】 広島県福山市宝町4番14号

【電話番号】 (084)973-5188(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 課長 深川 道宏

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目3番2号

【電話番号】 (03)5652-8895

【事務連絡者氏名】 経営企画部 課長 深川 道宏

【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】

当社は、2019年7月1日に提出いたしました臨時報告書（議決権行使結果）に記載の議決権の賛成数及び反対数の集計結果について誤りがありましたので、これを訂正するため、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)

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

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 剰余金の処分の件	83,994	2,908	0	(注) 1	可決 96.05
第2号議案 定款一部変更の件	84,001	2,901	0	(注) 2	可決 96.06
第3号議案 取締役6名選任の件					
松岡 典之	83,958	2,940	4	(注) 3	可決 96.01
西脇 徹	83,924	2,974	4		可決 95.97
内田 修平	83,995	2,903	4		可決 96.05
山口 哲司	83,983	2,915	4		可決 96.04
江島 貴志	83,979	2,919	4		可決 96.04
中川 康明	83,983	2,915	4		可決 96.04
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	80,839	6,063	0	(注) 1	可決 92.44
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件	76,114	10,788	0	(注) 1	可決 87.04

(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)

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

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 剰余金の処分の件	86,859	43	0	(注) 1	可決 99.32
第2号議案 定款一部変更の件	86,866	36	0	(注) 2	可決 99.33
第3号議案 取締役6名選任の件					
松岡 典之	86,823	75	4	(注) 3	可決 99.29
西脇 徹	86,789	109	4		可決 99.25
内田 修平	86,860	38	4		可決 99.33
山口 哲司	86,848	50	4		可決 99.32
江島 貴志	86,844	54	4		可決 99.31
中川 康明	86,848	50	4		可決 99.32
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	83,704	3,198	0	(注) 1	可決 95.72
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件	78,979	7,923	0	(注) 1	可決 90.31

(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