

【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 1 日

【会社名】 新日本空調株式会社

【英訳名】 Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 夏 井 博 史

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番 1 号

【電話番号】 03 - 3639 - 2700 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 井 上 聖

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番 1 号

【電話番号】 03 - 3639 - 2700 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 芳 野 徹 郎

【縦覧に供する場所】 新日本空調株式会社 関東支店
(千葉県千葉市中央区中央一丁目11番 1 号)

新日本空調株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市中区住吉町四丁目45番 1 号)

新日本空調株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)

新日本空調株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市西区土佐堀二丁目 2 番 4 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】

当社は、2020年6月26日開催の当社第51回定時株主総会において決議された決議事項について、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の規定にもとづき、2020年6月29日に臨時報告書を提出いたしました。当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）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項の規定にもとづき、本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。

(訂正前)

(3) 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

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	213,220	43	-	(注) 1	可決 (99.96%)
第2号議案 定款一部変更の件	213,161	102	-	(注) 2	可決 (99.93%)
第3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				(注) 3	
夏井 博史	211,555	1,708	-		可決 (99.18%)
淵野 聡志	212,651	612	-		可決 (99.69%)
赤松 敬一	212,663	600	-		可決 (99.70%)
下元 智史	212,656	607	-		可決 (99.70%)
遠藤 清志	212,657	606	-		可決 (99.70%)
伊藤 雅基	212,662	601	-		可決 (99.70%)
前川 伸二	212,663	600	-		可決 (99.70%)
森信 茂樹	212,617	646	-		可決 (99.68%)
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件				(注) 3	
山田 勇夫	212,331	932	-		可決 (99.54%)
鶴野 隆一	204,041	9,222	-		可決 (95.66%)
水野 靖史	212,668	595	-		可決 (99.70%)
東海 秀樹	212,639	624	-		可決 (99.69%)
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件	213,088	163	12	(注) 1	可決 (99.90%)
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	213,093	158	12	(注) 1	可決 (99.90%)
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のための報酬決定の件	213,009	252	-	(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ものであります。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権(231,690個)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以上の賛成によるものであります。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権(231,690個)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ものであります。
 4. 賛成割合は、本定時株主総会に出席した株主(前日までの議決権行使分および当日出席株主)の議決権の数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(訂正後)

(3) 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

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	213,953	43	-	(注) 1	可決 (99.96%)
第2号議案 定款一部変更の件	213,894	102	-	(注) 2	可決 (99.93%)
第3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 夏井 博史 淵野 聡志 赤松 敬一 下元 智史 遠藤 清志 伊藤 雅基 前川 伸二 森信 茂樹	212,288 213,384 213,396 213,389 213,390 213,395 213,396 213,350	1,708 612 600 607 606 601 600 646	- - - - - - - -	(注) 3	可決 (99.18%) 可決 (99.69%) 可決 (99.70%) 可決 (99.70%) 可決 (99.70%) 可決 (99.70%) 可決 (99.70%) 可決 (99.68%)
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 山田 勇夫 鶴野 隆一 水野 靖史 東海 秀樹	213,064 204,774 213,401 213,372	932 9,222 595 624	- - - -	(注) 3	可決 (99.55%) 可決 (95.67%) 可決 (99.70%) 可決 (99.69%)
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件	213,821	163	12	(注) 1	可決 (99.90%)
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	213,826	158	12	(注) 1	可決 (99.90%)
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のための報酬決定の件	213,742	252	-	(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ものであります。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権(231,690個)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以上の賛成によるものであります。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権(231,690個)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ものであります。
 4. 賛成割合は、本定時株主総会に出席した株主(前日までの議決権行使分および当日出席株主)の議決権の数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。