

【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】	令和2年10月2日
【会社名】	日清食品ホールディングス株式会社
【英訳名】	NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安藤 宏基 大阪市淀川区西中島四丁目1番1号
【本店の所在の場所】	(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」 で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿六丁目28番1号
【電話番号】	(03)3205-5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役・CFO(グループ財務責任者)兼 常務執行役員 横山 之雄
【縦覧に供する場所】	日清食品ホールディングス株式会社 東京本社 (東京都新宿区新宿六丁目28番1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】

令和2年7月1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、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、一部に訂正すべき事項がありましたので、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)

(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	850,404	2,259	0	(注)1	可決(99.7%)
第2号議案	852,329	393	0	(注)2	可決(99.9%)
第3号議案					
安藤 宏基	823,433	27,907	1,378		可決(96.5%)
安藤 徳隆	845,623	7,095	0		可決(99.1%)
横山 之雄	845,870	6,847	0		可決(99.1%)
小林 健	698,405	154,308	0	(注)3	可決(81.9%)
岡藤 正広	698,921	153,794	0		可決(81.9%)
水野 正人	834,485	18,231	0		可決(97.8%)
中川 有紀子	851,923	798	0		可決(99.9%)
櫻庭 英悦	851,763	958	0		可決(99.8%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4.決議の結果(賛成の割合)算出に際しては、事前行使の賛成議決権個数に当日出席の一部の株主から議案に関して確認できた議決権個数をもとに算出してあります。また、決議の結果の百分率は、表示単位未満を切捨表示してあります。

(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	850,532	2,274	0	(注)1	可決(99.7%)
第2号議案	852,472	393	0	(注)2	可決(99.9%)
第3号議案					
安藤 宏基	823,576	27,907	1,378		可決(96.5%)
安藤 徳隆	845,766	7,095	0		可決(99.1%)
横山 之雄	846,013	6,847	0		可決(99.1%)
小林 健	698,543	154,313	0	(注)3	可決(81.9%)
岡藤 正広	699,059	153,799	0		可決(81.9%)
水野 正人	834,623	18,236	0		可決(97.8%)
中川 有紀子	852,065	799	0		可決(99.9%)
櫻庭 英悦	851,905	959	0		可決(99.8%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4. 決議の結果(賛成の割合)算出に際しては、事前行使の賛成議決権個数に当日出席の一部の株主から議案に関して確認できた議決権個数をもとに算出しております。また、決議の結果の百分率は、表示単位未満を切捨表示しております。

以上