

【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12日

【会社名】 昭和電工マテリアルズ株式会社
(旧会社名 日立化成株式会社)

【英訳名】 Showa Denko Materials Co., Ltd.
(旧英訳名 Hitachi Chemical Company, Ltd.)
(注)2020年6月23日付の第71回定時株主総会決議により商号変更の決議がなされましたので、2020年10月1日付で会社名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役 丸山 寿

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

【電話番号】 03(5533)7000

【事務連絡者氏名】 法務部 法務専任部長 高橋 毅

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

【電話番号】 03(5533)7000

【事務連絡者氏名】 法務部 法務専任部長 高橋 毅

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月5日開催の臨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、2020年6月8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た東京証券代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、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、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、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等
 決議の結果等

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、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、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等
 決議の結果等

決議事項	賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る 議決権の数(注)2			賛成割合 (注)3	決議の 結果
	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)		
第1号議案(注)1	1,981,642	857	41	99.95%	可決
第2号議案(注)1	1,981,874	844	41	99.95%	可決

- (注) 1. 会社法及び当社定款の定める議案の可決要件は、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以上の賛成です。
 2. 株主総会前日までに行使された議決権及び株主総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が意思表示の内容を把握したものを合計した結果、その段階で可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日に出席した株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
 3. 賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権の数及び株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する賛成数の割合です。

(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、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等
 決議の結果等

決議事項	賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る 議決権の数(注)2			賛成割合 (注)3	決議の 結果
	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)		
第1号議案(注)1	1,984,224	970	41	99.95%	可決
第2号議案(注)1	1,984,472	957	41	99.95%	可決

- (注) 1. 会社法及び当社定款の定める議案の可決要件は、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以上の賛成です。
 2. 株主総会前日までに行使された議決権及び株主総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が意思表示の内容を把握したものを合計した結果、その段階で可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日に出席した株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
 3. 賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権の数及び株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する賛成数の割合です。

以上