

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年10月22日

【会社名】 株式会社多摩川ホールディングス

【英訳名】 TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榑沢 徹

【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目6番15号

【電話番号】 03(6435)6933(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 田中 竜太

【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目6番15号

【電話番号】 03(6435)6933(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 田中 竜太

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】 (第12回新株予約権)
その他の者に対する割当
13,093,822円
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
2,564,066,622円
(注)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、当初行使価額で全ての新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少することがあります。また、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【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 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年10月22日に臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、2020年8月28日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第三部 追完情報

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

第三部【追完情報】

(訂正前)

2 臨時報告書の提出

当社は、「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2020年8月28日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

- ・株主総会の議決権行使結果(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の規定に基づく報告。提出日:2020年7月6日)

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

減少する資本準備金の額

資本準備金160,000千円

増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金160,000千円

効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

榊沢徹、小林正憲、増山慶太、上林典子、堀雅敏、鈴木淳一及び日下成人を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

廣瀬晴三及び藤原陽敏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給するものであります。

譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額100,000千円以内(うち社外取締役4,000千円以内)とし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年70,000株以内とします。

なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

(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 資本準備金の額の減少の件	23,878	108	0	(注) 1	可決 99.55
第2号議案 取締役7名選任の件					
榊沢 徹	23,866	120	0	(注) 2	可決 99.50
小林 正憲	23,885	101	0		可決 99.58
増山 慶太	23,873	113	0		可決 99.53
上林 典子	23,873	113	0		可決 99.53
堀 雅敏	23,874	112	0		可決 99.53
鈴木 淳一	23,874	112	0		可決 99.53
日下 成人	23,868	118	0		可決 99.51
第3号議案 補欠監査役2名選任の件					
廣瀬 晴三	23,866	120	0	(注) 2	可決 99.50
藤原 陽敏	23,890	96	0		可決 99.60
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	23,127	859	0	(注) 1	可決 96.42

(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過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

(訂正後)

2 臨時報告書の提出

当社は、「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2020年8月28日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

- ・株主総会の議決権行使結果(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の規定に基づく報告。提出日:2020年7月6日)

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

減少する資本準備金の額

資本準備金160,000千円

増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金160,000千円

効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

榊沢徹、小林正憲、増山慶太、上林典子、堀雅敏、鈴木淳一及び日下成人を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

廣瀬晴三及び藤原陽敏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給するものであります。

譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額100,000千円以内(うち社外取締役4,000千円以内)とし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年70,000株以内とします。

なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

(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 資本準備金の額の減少の件	23,906	108	0	(注) 1	可決 99.55
第2号議案 取締役7名選任の件					
榊沢 徹	23,891	123	0	(注) 2	可決 99.49
小林 正憲	23,910	104	0		可決 99.57
増山 慶太	23,898	116	0		可決 99.52
上林 典子	23,898	116	0		可決 99.52
堀 雅敏	23,899	115	0		可決 99.52
鈴木 淳一	23,899	115	0		可決 99.52
日下 成人	23,893	121	0		可決 99.50
第3号議案 補欠監査役2名選任の件					
廣瀬 晴三	23,891	123	0	(注) 2	可決 99.49
藤原 陽敏	23,915	99	0		可決 99.59
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	23,151	863	0	(注) 1	可決 96.41

(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過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。