

【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】	ニチハ株式会社
【英訳名】	N I C H I H A C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山中 龍夫
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市港区汐止町12番地
【電話番号】	(0 5 2) 3 8 1 - 2 8 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。 (同所は登記上の本店の所在地であり、本店業務は下記で行っております。)
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区錦二丁目18番19号 (三井住友銀行名古屋ビル)
【電話番号】	(0 5 2) 2 2 0 - 5 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 殿井 一史
【縦覧に供する場所】	ニチハ株式会社東京支店 (東京都中央区日本橋本町一丁目 6 番 5 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20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24日開催の第83期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30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) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	<u>331,119</u>	146	5	（注）1	可決（99.90%）
第2号議案				（注）2	
山中龍夫	<u>296,387</u>	34,781	101		可決（89.42%）
小島一行	<u>312,960</u>	18,305	5		可決（94.42%）
殿井一史	<u>312,956</u>	18,309	5		可決（94.42%）
河村好則	<u>312,956</u>	18,309	5		可決（94.42%）
川島久幸	<u>312,962</u>	18,303	5		可決（94.42%）
今朝丸和弘	<u>312,956</u>	18,309	5		可決（94.42%）
吉田康則	<u>312,956</u>	18,309	5		可決（94.42%）
吉岡成充	<u>311,736</u>	19,529	5		可決（94.05%）
八木清文	<u>321,613</u>	9,652	5		可決（97.03%）
田尻直樹	<u>326,162</u>	5,103	5		可決（98.40%）
第3号議案				（注）2	
水野昭彦	<u>328,727</u>	2,538	5		可決（99.18%）
杉浦勝美	<u>330,920</u>	345	5		可決（99.84%）
西 浩明	<u>330,927</u>	338	5		可決（99.84%）

（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過半数の賛成であります。

(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	<u>331,271</u>	146	5	(注)1	可決(99.90%)
第2号議案				(注)2	
山中龍夫	<u>296,539</u>	34,781	101		可決(89.43%)
小島一行	<u>313,112</u>	18,305	5		可決(94.42%)
殿井一史	<u>313,108</u>	18,309	5		可決(94.42%)
河村好則	<u>313,108</u>	18,309	5		可決(94.42%)
川島久幸	<u>313,114</u>	18,303	5		可決(94.42%)
今朝丸和弘	<u>313,108</u>	18,309	5		可決(94.42%)
吉田康則	<u>313,108</u>	18,309	5		可決(94.42%)
吉岡成充	<u>311,888</u>	19,529	5		可決(94.05%)
八木清文	<u>321,765</u>	9,652	5		可決(97.03%)
田尻直樹	<u>326,314</u>	5,103	5		可決(98.40%)
第3号議案				(注)2	
水野昭彦	<u>328,879</u>	2,538	5		可決(99.18%)
杉浦勝美	<u>331,072</u>	345	5		可決(99.84%)
西 浩明	<u>331,079</u>	338	5		可決(99.84%)

(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過半数の賛成であります。