

【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】	平成26年 4 月28日
【会社名】	株式会社メガネスーパー
【英訳名】	MEGANESUPER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 星 崎 尚 彦
【本店の所在の場所】	神奈川県小田原市本町四丁目 2 番39号
【電話番号】	(0465) 24-3611 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 齋 藤 正 和
【最寄りの連絡場所】	神奈川県小田原市本町四丁目 2 番39号
【電話番号】	(0465) 24-3611 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 齋 藤 正 和
【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年4月24日付をもって提出した、平成26年4月23日の臨時株主総会及び普通株主、A種優先株主、B種優先株主、A種劣後株主による各種類株主総会に関する臨時報告書の記載の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため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

・臨時株主総会

(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

・普通株主様による種類株主総会

(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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____野で示してあります。

2 【報告内容】

・臨時株主総会

(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

(訂正前)

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 定款一部変更の件	418,113	1,135	—	(注) 1	可決 65.3%
第2号議案 第三者割当によるB 種劣後株式発行の件	418,114	1,214	—	(注) 2	可決 65.3%

(注) 1. 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3分の2以上の賛成によります。

2. 賛成(反対)割合の計算方法は次のとおりであります。

本臨時株主総会に出席した株主の議決権(本臨時株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、本臨時株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して賛成(反対)が確認できた議決権の数の割合であります。

(訂正後)

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 定款一部変更の件	418,113	1,135	—	(注) 1	可決 99.7%
第2号議案 第三者割当によるB 種劣後株式発行の件	418,114	1,214	—	(注) 1	可決 99.7%

(注) 1. 第1号議案は、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以上の賛成によります。第2号議案は、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ります。

2. 賛成(反対)割合の計算方法は次のとおりであります。

本臨時株主総会に出席した株主の議決権(本臨時株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、本臨時株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して賛成(反対)が確認できた議決権の数の割合であります。

・普通株主様による種類株主総会

(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

(訂正前)

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 (%)
議 案 定款一部変更の件	114,623	1,365	—	(注) 1	可決 34.0%

(訂正後)

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 (%)
議 案 定款一部変更の件	114,623	1,365	—	(注) 1	可決 98.8%