

【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6日

【会社名】 株式会社東光高岳

【英訳名】 TAKAOKA TOKO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武部 俊郎

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番36号

【電話番号】 03 - 6371 - 5000 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉田 晴夫

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番36号

【電話番号】 03 - 6371 - 5000 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉田 晴夫

【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】

当社は、2020年6月29日開催の第8回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29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) 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\_\_\_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、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 剰余金の配当の件	<u>127,692</u>	244	0	(注)1	可決 (99.8)
第2号議案 定款一部変更の件	<u>127,649</u>	287	0	(注)2	可決 (99.7)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件					
植村明	<u>127,414</u>	522	0	(注)3	可決 (99.5)
金子禎則	<u>113,020</u>	14,916	0		可決 (88.3)
亀山晴信	<u>118,652</u>	9,284	0		可決 (92.7)
武部俊郎	<u>119,577</u>	8,359	0		可決 (93.4)
西川直志	<u>116,411</u>	11,525	0		可決 (90.9)
藤井威徳	<u>116,424</u>	11,512	0		可決 (91.0)
三島康博	<u>118,654</u>	9,282	0		可決 (92.7)
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
黒澤義則	<u>121,570</u>	6,366	0	(注)3	可決 (95.0)
高田裕一郎	<u>110,487</u>	17,449	0		可決 (86.3)
武谷典昭	<u>92,271</u>	35,665	0		可決 (72.1)
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	<u>125,418</u>	<u>2,518</u>	0	(注)3	可決 (98.0)
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件	<u>126,133</u>	1,729	74	(注)1	可決 (98.5)
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	<u>127,395</u>	467	74	(注)1	可決 (99.5)
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等	<u>113,803</u>	14,133	0	(注)1	可決 (88.9)

の額設定の件					
--------	--	--	--	--	--

- (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3分の2以上の賛成による。  
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。

(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、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 剰余金の配当の件	127,983	244	0	(注) 1	可決 (99.8)
第2号議案 定款一部変更の件	127,940	287	0	(注) 2	可決 (99.7)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件					
植村明	127,705	522	0	(注) 3	可決 (99.5)
金子禎則	113,311	14,916	0		可決 (88.3)
亀山晴信	118,943	9,284	0		可決 (92.7)
武部俊郎	119,868	8,359	0		可決 (93.4)
西川直志	116,702	11,525	0		可決 (91.0)
藤井威徳	116,715	11,512	0		可決 (91.0)
三島康博	118,945	9,282	0		可決 (92.7)
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
黒澤義則	121,861	6,366	0	(注) 3	可決 (95.0)
高田裕一郎	110,778	17,449	0		可決 (86.3)
武谷典昭	92,562	35,665	0		可決 (72.1)
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	125,642	2,585	0	(注) 3	可決 (97.9)
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件	126,424	1,729	74	(注) 1	可決 (98.5)
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	127,686	467	74	(注) 1	可決 (99.5)
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額設定の件	114,094	14,133	0	(注) 1	可決 (88.9)

- (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3分の2以上の賛成による。  
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。