

【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15日

【会社名】 株式会社ヤシマキザイ

【英訳名】 Yashima & Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高田 一昭

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町6番5号

【電話番号】 03-4218-0096

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 阿部 昌宏

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋兜町6番5号

【電話番号】 03-4218-0096

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 阿部 昌宏

【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26日開催の第76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 賛成割合 (%)
第1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					
佐藤 厚	19,095	49	0	(注) 2	可決 99.62
高田 一昭	19,099	45	0		可決 99.64
種部 和夫	19,127	17	0		可決 99.79
中村 修	19,128	16	0		可決 99.79
関 正一郎	19,128	16	0		可決 99.79
小野崎 正顕	19,128	16	0		可決 99.79
和田 信一郎	19,128	16	0		可決 99.79
第2号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の 件、並びに役人退職 慰労金制度廃止に伴 う打ち切り支給の件	19,088	58	0	(注) 1	可決 99.58
第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除く。） に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	19,087	59	0	(注) 1	可決 99.58

(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。

(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 賛成割合 (%)
第1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					
佐藤 厚	19,096	49	0	(注) 2	可決 99.62
高田 一昭	19,100	45	0		可決 99.64
種部 和夫	19,128	17	0		可決 99.79
中村 修	19,129	16	0		可決 99.79
関 正一郎	19,129	16	0		可決 99.79
小野崎 正顕	19,129	16	0		可決 99.79
和田 信一郎	19,129	16	0		可決 99.79
第2号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の 件、並びに役人退職 慰労金制度廃止に伴 う打ち切り支給の件	19,092	58	0	(注) 1	可決 99.58
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	19,091	59	0	(注) 1	可決 99.58

(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。