

【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 8 日

【会社名】 兼松エレクトロニクス株式会社

【英訳名】 KANEMATSU ELECTRONICS LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 渡辺 亮

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋 2 丁目13番10号

【電話番号】 (03)5250-6801 (代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部 総務課長 山川 直樹

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋 2 丁目13番10号

【電話番号】 (03)5250-6801 (代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部 総務課長 山川 直樹

【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)

兼松エレクトロニクス株式会社 大阪支社
(大阪市中央区淡路町 3 丁目 1 番 9 号)

兼松エレクトロニクス株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区栄 2 丁目 9 番 3 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19日開催の第52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24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) (注1)	反対数(個)	棄権数(個) (注2)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注3)
第1号議案 定款一部変更の件	253,666	220	2,049	(注)4	可決(99.07%)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件				(注)5	
1. 渡辺 亮	243,263	10,623	2,049		可決(95.01%)
2. 作山 信好	253,299	587	2,049		可決(98.93%)
3. 鈴木 勝人	253,307	579	2,049		可決(98.93%)
4. 原田 雅弘	253,234	652	2,049		可決(98.90%)
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件				(注)5	
1. 高橋 薫	250,911	2,975	2,049		可決(97.99%)
2. 加藤 研一	252,937	949	2,049		可決(98.79%)
3. 藤本 光二	252,949	937	2,049		可決(98.79%)
4. 栗林 美保	253,327	559	2,049		可決(98.94%)
第4号議案 取締役(社外取締役、非常勤取締役および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	253,006	880	2,049	(注)6	可決(98.81%)
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件	253,349	385	2,201	(注)6	可決(98.95%)

(注1) 賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

(注2) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(注3) 賛成の割合は議決権行使合計数に対する割合です。

(注4) 議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(注5) 議決権を行使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、出席株主の議決権の過半数の賛成です。

(注6) 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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) (注1)	反対数(個)	棄権数(個) (注2)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注3)
第1号議案 定款一部変更の件	254,694	220	2,049	(注)4	可決(99.07%)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件				(注)5	
1. 渡辺 亮	244,291	10,623	2,049		可決(95.03%)
2. 作山 信好	254,327	587	2,049		可決(98.93%)
3. 鈴木 勝人	254,335	579	2,049		可決(98.93%)
4. 原田 雅弘	254,262	652	2,049		可決(98.91%)
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件				(注)5	
1. 高橋 薫	251,933	2,981	2,049		可決(98.00%)
2. 加藤 研一	253,965	949	2,049		可決(98.79%)
3. 藤本 光二	253,977	937	2,049		可決(98.80%)
4. 栗林 美保	254,355	559	2,049		可決(98.94%)
第4号議案 取締役(社外取締役、非常勤取締役および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	253,926	988	2,049	(注)6	可決(98.78%)
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件	254,377	385	2,201	(注)6	可決(98.95%)

(注1) 賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

(注2) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(注3) 賛成の割合は議決権行使合計数に対する割合です。

(注4) 議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(注5) 議決権を行使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、出席株主の議決権の過半数の賛成です。

(注6) 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。