

【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7日
【会社名】	兼松株式会社
【英訳名】	KANEMATSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷川 薫
【本店の所在の場所】	神戸市中央区伊藤町119番地 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号(東京本社)
【電話番号】	(03)5440-8111(大代表)
【事務連絡者氏名】	主計部長 藤井 励起
【縦覧に供する場所】	兼松株式会社東京本社 (東京都港区芝浦一丁目2番1号) 兼松株式会社大阪支社 (大阪市中央区淡路町三丁目1番9号) 兼松株式会社名古屋支店 (名古屋市中区栄二丁目9番3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)

## 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日に開催しました第126回定時株主総会における議決権行使結果について、金融商品取引法第24条の5第4項およ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25日に臨時報告書を提出しましたが、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) 可決要件および当日出席を含めた議決権行使の結果（議決権行使書・委任状による出席含む。）

## 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) 可決要件および当日出席を含めた議決権行使の結果（議決権行使書・委任状による出席含む。）

決議事項	賛成（個） （注1）	反対（個）	棄権（個） （注2）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） （注3）
第1号議案 取締役6名選任の件				（注4）	
下嶋 政幸	670,958	19,348	0		可決（97.19%）
谷川 薫	669,672	20,633	0		可決（97.00%）
宮部 佳也	678,559	11,747	0		可決（98.29%）
蔦野 哲郎	678,575	11,731	0		可決（98.29%）
田原 祐子	682,556	7,751	0		可決（98.87%）
田中 一弘	686,183	4,124	0		可決（99.39%）
第2号議案 監査役1名選任の件				（注4）	
平井 基壽	608,361	81,963	0		可決（88.12%）
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				（注4）	
稲葉 喜子	663,359	27,157	0		可決（96.06%）

（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。

(訂正後)

(3) 可決要件および当日出席を含めた議決権行使の結果(議決権行使書・委任状による出席含む。)

決議事項	賛成(個) (注1)	反対(個)	棄権(個) (注2)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注3)
第1号議案 取締役6名選任の件				(注4)	
下嶋 政幸	671,269	19,349	0		可決(97.19%)
谷川 薫	669,983	20,634	0		可決(97.00%)
宮部 佳也	678,870	11,748	0		可決(98.29%)
蔦野 哲郎	678,886	11,732	0		可決(98.29%)
田原 祐子	682,847	7,772	0		可決(98.87%)
田中 一弘	686,454	4,165	0		可決(99.39%)
第2号議案 監査役1名選任の件				(注4)	
平井 基壽	608,672	81,964	0		可決(88.12%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注4)	
稲葉 喜子	663,655	27,173	0		可決(96.06%)

(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。

以 上