

【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9月29日
【会社名】	三機工業株式会社
【英訳名】	Sanki Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石田 博一
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町8番1号
【電話番号】	03-6367-7081
【事務連絡者氏名】	執行役員法務室長 中村 諭史
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町8番1号
【電話番号】	03-6367-7081
【事務連絡者氏名】	執行役員法務室長 中村 諭史
【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) 三機工業株式会社関西支社 (大阪市淀川区宮原三丁目4番30号) 三機工業株式会社中部支社 (名古屋市中村区名駅二丁目45番7号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年7月1日付で、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、当社第96回定時株主総会における決議事項に関する臨時報告書を提出いたしました。当社株主名簿管理人より議決権行使結果の一部修正の報告があり、一部訂正すべき事項が生じたので、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

- (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 剰余金処分の件	496,613	539	0	(注) 1	可決 99.68
第2号議案 取締役10名選任の件					
長谷川 勉	448,379	48,691	80		可決 90.00
石田 博一	471,912	25,238	0		可決 94.72
三石 栄司	479,311	17,841	0		可決 96.21
本松 卓	479,317	17,835	0		可決 96.21
工藤 正之	479,491	17,661	0	(注) 2	可決 96.24
福井 博俊	479,508	17,644	0		可決 96.25
川辺 善生	478,149	19,003	0		可決 95.97
山本 幸央	430,637	66,515	0		可決 86.44
額賀 信	482,402	14,750	0		可決 96.83
柏倉 和彦	475,806	21,346	0		可決 95.50
第3号議案 監査役1名選任の件	489,790	7,362	0	(注) 2	可決 98.31
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	496,989	163	0	(注) 2	可決 99.75
第5号議案 社外取締役の報酬額 改定の件	495,590	869	693	(注) 1	可決 99.47

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	496,994	539	0	(注) 1	可決 99.68
第2号議案 取締役10名選任の件					
長谷川 勉	448,760	48,691	80		可決 90.00
石田 博一	472,293	25,238	0		可決 94.73
三石 栄司	479,692	17,841	0		可決 96.21
本松 卓	479,698	17,835	0		可決 96.21
工藤 正之	479,872	17,661	0	(注) 2	可決 96.24
福井 博俊	479,889	17,644	0		可決 96.25
川辺 善生	478,530	19,003	0		可決 95.98
山本 幸央	431,018	66,515	0		可決 86.45
額賀 信	482,783	14,750	0		可決 96.83
柏倉 和彦	476,187	21,346	0		可決 95.51
第3号議案 監査役1名選任の件	490,171	7,362	0	(注) 2	可決 98.31
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	497,370	163	0	(注) 2	可決 99.75
第5号議案 社外取締役の報酬額 改定の件	495,971	869	693	(注) 1	可決 99.47

(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。