

**【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1日
【会社名】	中外鉱業株式会社
【英訳名】	Chugai Mining Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 芳賀 一利
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
【電話番号】	(03)3201-1541(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 小原 淳史
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
【電話番号】	(03)3201-1541(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 小原 淳史
【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)

## 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128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7月1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) 当該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\_\_\_\_\_を付して表示をしております。

(訂正前)

(3) 当該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

< 会社提案（第1号議案） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議の結果
第1号議案 取締役7名選任の件					
芳賀一利	1,565,036	106,399	0	87.95	可決
三上真名美	1,575,424	96,011	0	88.54	可決
小原淳史	1,573,368	98,067	0	88.42	可決
田中義朗	1,573,235	98,200	0	88.41	可決
佐々木太志	1,576,325	95,110	0	88.59	可決
内田雅敏	1,550,578	120,857	0	87.14	可決
芳永克彦	1,552,538	118,897	0	87.25	可決

< 株主提案（第2号議案及び第3号議案） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議の結果
第2号議案 取締役1名解任の件					
芳賀一利	296,687	1,379,793	0	22.46	否決
第3号議案 取締役1名選任の件					
桂秀光	324,245	1,352,638	0	23.98	否決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第2号議案並びに第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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) 当該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

< 会社提案 (第1号議案) >

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案 取締役7名選任の件					
芳賀一利	<u>1,571,894</u>	<u>107,700</u>	0	<u>87.93</u>	可決
三上真名美	<u>1,583,028</u>	<u>96,566</u>	0	<u>88.55</u>	可決
小原淳史	<u>1,580,973</u>	<u>98,621</u>	0	<u>88.44</u>	可決
田中義朗	<u>1,580,840</u>	<u>98,754</u>	0	<u>88.43</u>	可決
佐々木太志	<u>1,583,930</u>	<u>95,664</u>	0	<u>88.60</u>	可決
内田雅敏	<u>1,558,171</u>	<u>121,423</u>	0	<u>87.16</u>	可決
芳永克彦	<u>1,560,131</u>	<u>119,463</u>	0	<u>87.27</u>	可決

< 株主提案 (第2号議案及び第3号議案) >

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議の結果
第2号議案 取締役1名解任の件					
芳賀一利	<u>302,873</u>	<u>1,381,767</u>	0	<u>16.89</u>	否決
第3号議案 取締役1名選任の件					
桂秀光	<u>330,628</u>	<u>1,354,415</u>	0	<u>18.44</u>	否決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案及び第2号議案並びに第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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。

以上