

**【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6日
【会社名】	株式会社ニッチツ
【英訳名】	NITCHITSU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣瀬 靖夫
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目11番30号
【電話番号】	03(5561)6200(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 社長補佐兼管理本部長 本多 修
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目11番30号
【電話番号】	03(5561)6200(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 社長補佐兼管理本部長 本多 修
【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95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）より議決権行使結果の一部修正の報告があり、一部に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) 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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	<u>13,198</u>	159	0	(注)1	可決(98.79%)
第2号議案	<u>13,217</u>	140	0	(注)2	可決(98.93%)
第3号議案				(注)3	
廣瀬 靖夫	<u>13,177</u>	180	0		可決(98.63%)
本多 修	<u>13,181</u>	176	0		可決(98.66%)
松井 慎一	<u>13,182</u>	175	0		可決(98.67%)
堤 清治	<u>13,177</u>	180	0		可決(98.63%)
大石 源太郎	<u>13,183</u>	174	0		可決(98.68%)
土屋 裕一	<u>13,179</u>	178	0		可決(98.65%)
第4号議案				(注)3	
山口 正雄	<u>13,185</u>	172	0		可決(98.69%)
川崎 俊之	<u>12,517</u>	840	0		可決(93.69%)
成田 睦夫	<u>12,524</u>	833	0		可決(93.74%)
第5号議案				(注)3	
渡部 英人	<u>12,533</u>	804	0		可決(93.96%)
第6号議案	<u>13,151</u>	206	0	(注)1	可決(98.44%)
第7号議案	<u>13,150</u>	207	0	(注)1	可決(98.43%)
第8号議案	<u>13,152</u>	205	0	(注)1	可決(98.45%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	<u>13,753</u>	159	0	(注)1	可決(98.84%)
第2号議案	<u>13,772</u>	140	0	(注)2	可決(98.97%)
第3号議案				(注)3	
廣瀬 靖夫	<u>13,732</u>	180	0		可決(98.69%)
本多 修	<u>13,736</u>	176	0		可決(98.72%)
松井 慎一	<u>13,737</u>	175	0		可決(98.72%)
堤 清治	<u>13,732</u>	180	0		可決(98.69%)
大石 源太郎	<u>13,738</u>	174	0		可決(98.73%)
土屋 裕一	<u>13,734</u>	178	0		可決(98.70%)
第4号議案				(注)3	
山口 正雄	<u>13,740</u>	172	0		可決(98.74%)
川崎 俊之	<u>13,072</u>	840	0		可決(93.94%)
成田 睦夫	<u>13,079</u>	833	0		可決(93.99%)
第5号議案				(注)3	
渡部 英人	<u>13,108</u>	804	0		可決(94.20%)
第6号議案	<u>13,706</u>	206	0	(注)1	可決(98.50%)
第7号議案	<u>13,705</u>	207	0	(注)1	可決(98.49%)
第8号議案	<u>13,707</u>	205	0	(注)1	可決(98.51%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

以上