

**【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】** 日本水産株式会社

**【英訳名】** NIPPON SUISAN KAISHA,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長執行役員 的 埜 明 世

**【本店の所在の場所】** 東京都港区西新橋一丁目3番1号

**【電話番号】** 東京03(6206)7975

**【事務連絡者氏名】** 経営企画IR部経営企画IR課長 大 清 水 覚

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区西新橋一丁目3番1号

**【電話番号】** 東京03(6206)7975

**【事務連絡者氏名】** 経営企画IR部経営企画IR課長 大 清 水 覚

**【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】

2020年7月2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に基づき、当社第105期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が、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<br>(個)       | 反対数<br>(個)     | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--------------------|------------------|----------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>取締役9名選任の件 |                  |                |            |      |                            |
| 的埜明世               | <u>2,331,494</u> | <u>94,793</u>  | 1,568      | (注)  | 可決 96.03%                  |
| 浜田晋吾               | <u>2,354,633</u> | <u>71,655</u>  | 1,568      |      | 可決 96.98%                  |
| 関口洋一               | <u>2,378,633</u> | <u>47,655</u>  | 1,568      |      | 可決 97.97%                  |
| 山本晋也               | <u>2,377,816</u> | <u>48,472</u>  | 1,568      |      | 可決 97.94%                  |
| 高橋誠治               | <u>2,378,675</u> | <u>47,613</u>  | 1,568      |      | 可決 97.97%                  |
| 梅田浩二               | <u>2,378,536</u> | <u>47,752</u>  | 1,568      |      | 可決 97.97%                  |
| 大木一夫               | <u>2,402,960</u> | <u>24,103</u>  | 794        |      | 可決 98.97%                  |
| 永井幹人               | <u>2,321,282</u> | <u>105,007</u> | 1,568      |      | 可決 95.61%                  |
| 安田結子               | <u>2,404,099</u> | <u>22,964</u>  | 794        |      | 可決 99.02%                  |
| 第2号議案<br>監査役1名選任の件 |                  |                |            |      |                            |
| 広瀬史乃               | <u>2,428,640</u> | <u>4,520</u>   | 0          | (注)  | 可決 99.81%                  |

(注) 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<br>(個)       | 反対数<br>(個)     | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--------------------|------------------|----------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>取締役9名選任の件 |                  |                |            |      |                            |
| 的埜明世               | <u>2,333,053</u> | <u>94,794</u>  | 1,568      | (注)  | 可決 96.03%                  |
| 浜田晋吾               | <u>2,356,192</u> | <u>71,656</u>  | 1,568      |      | 可決 96.99%                  |
| 関口洋一               | <u>2,380,192</u> | <u>47,656</u>  | 1,568      |      | 可決 97.97%                  |
| 山本晋也               | <u>2,379,375</u> | <u>48,473</u>  | 1,568      |      | 可決 97.94%                  |
| 高橋誠治               | <u>2,380,234</u> | <u>47,614</u>  | 1,568      |      | 可決 97.98%                  |
| 梅田浩二               | <u>2,380,095</u> | <u>47,753</u>  | 1,568      |      | 可決 97.97%                  |
| 大木一夫               | <u>2,404,475</u> | <u>24,148</u>  | 794        |      | 可決 98.97%                  |
| 永井幹人               | <u>2,322,841</u> | <u>105,008</u> | 1,568      |      | 可決 95.61%                  |
| 安田結子               | <u>2,405,658</u> | <u>22,965</u>  | 794        |      | 可決 99.02%                  |
| 第2号議案<br>監査役1名選任の件 |                  |                |            |      |                            |
| 広瀬史乃               | <u>2,430,199</u> | <u>4,521</u>   | 0          | (注)  | 可決 99.81%                  |

(注) 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。