

【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30日
【会社名】	日油株式会社
【英訳名】	NOF CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮道 建臣
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
【電話番号】	東京03(5424)6631 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 人事・総務部長 数見 保彦
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
【電話番号】	東京03(5424)6631 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 人事・総務部長 数見 保彦
【縦覧に供する場所】	日油株式会社大阪支社 (大阪市北区堂島二丁目4番27号) 日油株式会社名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南一丁目24番30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】

2020年6月29日付で金融商品取引法第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、定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしましたが、一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、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、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

3 【訂正内容】

訂正箇所は____を付して表示しております。

2 報告内容

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

(訂正前)

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の配当の件	743,635 個	269 個	—	99.52 %	可決
第2号議案 定款一部変更の件	741,014 個	2,908 個	—	99.17 %	可決
第3号議案 取締役7名選任の件					
宮道 建臣	651,435 個	92,486 個	—	87.18 %	可決
前田 一仁	706,610 個	37,312 個	—	94.56 %	可決
井上 賢吾	710,698 個	33,224 個	—	95.11 %	可決
坂橋 秀明	710,693 個	33,229 個	—	95.11 %	可決
美代 眞伸	710,092 個	33,830 個	—	95.03 %	可決
有馬 康之	697,533 個	46,389 個	—	93.35 %	可決
伊藤 邦光	716,533 個	27,389 個	—	95.89 %	可決
第4号議案 監査役1名選任の件	743,565 個	357 個	—	99.51 %	可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	742,794 個	1,128 個	—	99.41 %	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第4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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第5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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(訂正後)

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の配当の件	<u>744,012</u> 個	269 個	—	99.52 %	可決
第2号議案 定款一部変更の件	<u>741,391</u> 個	2,908 個	—	99.17 %	可決
第3号議案 取締役7名選任の件					
宮道 建臣	<u>651,812</u> 個	92,486 個	—	<u>87.19</u> %	可決
前田 一仁	<u>706,987</u> 個	37,312 個	—	<u>94.57</u> %	可決
井上 賢吾	<u>711,075</u> 個	33,224 個	—	95.11 %	可決
坂橋 秀明	<u>711,070</u> 個	33,229 個	—	95.11 %	可決
美代 眞伸	<u>710,469</u> 個	33,830 個	—	95.03 %	可決
有馬 康之	<u>697,910</u> 個	46,389 個	—	93.35 %	可決
伊藤 邦光	<u>716,910</u> 個	27,389 個	—	95.89 %	可決
第4号議案 監査役1名選任の件	<u>743,942</u> 個	357 個	—	99.51 %	可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	<u>743,171</u> 個	1,128 個	—	99.41 %	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第4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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第5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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。