

臨時報告書の訂正報告書の提出について

2021年6月30日
日本信号株式会社

当社は昨日、第138回定時株主総会の議決権行使結果に係る臨時報告書の訂正報告書を提出いたしましたので、お知らせいたします。なお、本訂正による議案の成否への影響はございません。
株主・投資家をはじめとする関係者の皆様には、ご迷惑おかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

記

1. 臨時報告書の訂正報告書の提出理由

2021年6月25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、第138回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いたしました。今回の訂正事項の発生は、議決権の集計方法誤りに起因するものでありますが、今後につきましては再発防止に努め、適切な措置を講じてまいります。

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. 訂正内容

訂正箇所は下線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						
降旗 洋平	<u>517,141</u> 個	<u>15,228</u> 個	5個		可決	<u>97.1%</u>
塚本 英彦	<u>525,200</u> 個	<u>7,169</u> 個	5個		可決	<u>98.7%</u>
藤原 健	<u>525,810</u> 個	<u>6,559</u> 個	5個		可決	<u>98.8%</u>
大島 秀夫	<u>525,814</u> 個	<u>6,555</u> 個	5個		可決	<u>98.8%</u>
久保 昌宏	<u>525,829</u> 個	<u>6,540</u> 個	5個	(注) 1	可決	<u>98.8%</u>
坂井 正善	<u>525,846</u> 個	<u>6,523</u> 個	5個		可決	<u>98.8%</u>
松元 安子	<u>528,405</u> 個	<u>3,964</u> 個	5個		可決	<u>99.3%</u>
井上 由里子	<u>528,416</u> 個	<u>3,953</u> 個	5個		可決	<u>99.3%</u>
村田 誉之	<u>523,533</u> 個	<u>8,836</u> 個	5個		可決	<u>98.3%</u>
第2号議案	<u>529,130</u> 個	<u>3,239</u> 個	5個	(注) 1	可決	99.4%
第3号議案	<u>529,130</u> 個	<u>3,239</u> 個	<u>5</u> 個	(注) 2	可決	<u>99.4%</u>

(注) 1. 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。

2. 出席した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)	定足数 可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第1号議案						
降旗 洋平	<u>516,928</u> 個	<u>11,952</u> 個	5個		可決	<u>97.7%</u>
塚本 英彦	<u>524,987</u> 個	<u>3,894</u> 個	5個		可決	<u>99.3%</u>
藤原 健	<u>525,597</u> 個	<u>3,284</u> 個	5個		可決	<u>99.4%</u>
大島 秀夫	<u>525,601</u> 個	<u>3,280</u> 個	5個		可決	<u>99.4%</u>
久保 昌宏	<u>525,616</u> 個	<u>3,265</u> 個	5個	(注) 1	可決	<u>99.4%</u>
坂井 正善	<u>525,633</u> 個	<u>3,248</u> 個	5個		可決	<u>99.4%</u>
松元 安子	<u>528,192</u> 個	<u>689</u> 個	5個		可決	<u>99.9%</u>
井上 由里子	<u>528,203</u> 個	<u>678</u> 個	5個		可決	<u>99.9%</u>
村田 誉之	<u>523,320</u> 個	<u>5,561</u> 個	5個		可決	<u>98.9%</u>
第2号議案	<u>525,764</u> 個	<u>3,148</u> 個	5個	(注) 1	可決	99.4%
第3号議案	<u>528,250</u> 個	<u>596</u> 個	<u>71</u> 個	(注) 2	可決	<u>99.9%</u>

- (注) 1. 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。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上