

2020年10月12日

各 位

会 社 名 日本高周波鋼業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤井 晃二  
(コード：5476、東証第1部)  
問合せ先 総務企画本部 総務部長 森本 浩司  
(TEL. 03-5687-6023)

### 当社第95回定時株主総会における議決権行使結果に関して

今般、当社が株主総会における議決権の事前行使の集計を委託しているみずほ信託銀行株式会社（以下「みずほ信託銀行」といいます。）が2020年9月24日付で「議決権行使書の集計方法の確認結果について」を公表し、2020年6月23日開催の当社第95回定時株主総会の議決権行使の集計に誤りがあることが判明しました。

これを受け、議決権行使の集計に関し調査を行いましたので、下記の通りお知らせします。

#### 記

当社第95回定時株主総会において、6月22日に到着した議決権行使書の一部が議決権集計結果に反映されておりました。

再集計の結果、当初集計に反映されていなかった議決権行使書の議決権数は168個（議決権比率は0.11%）であり、議決権行使の有無にかかわらず議案の成否に影響を及ぼすものではないことを確認しました。具体的な賛成率等については、添付の臨時報告書の訂正報告書をご参照ください。

当社といたしましては、みずほ信託銀行による対応方針も踏まえ、今後も適切な株主総会運営に努めてまいります。

なお、6月24日付で関東財務局長に提出した臨時報告書において、第2号議案及び第3号議案の反対（個数）に誤記入がありましたので、併せて訂正いたしましたことをお知らせします。

以 上

《ご参考》みずほ信託銀行株式会社：ニュースリリース

- ・2020年9月18日掲載分

<https://www.mizuho-tb.co.jp/company/release/pdf/20200918.pdf>

- ・2020年9月24日掲載分

[https://www.mizuho-tb.co.jp/company/release/pdf/20200924\\_2.pdf](https://www.mizuho-tb.co.jp/company/release/pdf/20200924_2.pdf)

## 1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年6月24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、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) 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【訂正内容】

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					
藤井晃二	<u>98,760</u>	<u>13,117</u>	0	(注)	可決 (88.20%)
湖東彰弘	<u>104,430</u>	<u>7,447</u>	0		可決 (93.26%)
堂野和洋	<u>104,429</u>	<u>7,448</u>	0		可決 (93.26%)
定村 剛	<u>104,425</u>	<u>7,452</u>	0		可決 (93.26%)
山地敏行	<u>107,851</u>	<u>4,026</u>	0		可決 (96.32%)
宮島哲也	<u>104,214</u>	<u>7,663</u>	0		可決 (93.07%)
長野寛之	<u>107,823</u>	<u>4,054</u>	0		可決 (96.29%)
第2号議案					
高尾和一郎	<u>109,773</u>	<u>4,312</u>	0	(注)	可決 (97.93%)
第3号議案					
濱村和則	<u>102,103</u>	<u>7,874</u>	0	(注)	可決 (91.08%)

(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以上を有する株主の出席及び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

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					
藤井晃二	<u>98,924</u>	<u>13,121</u>	0	(注)	可決 (88.21%)
湖東彰弘	<u>104,594</u>	<u>7,451</u>	0		可決 (93.27%)
堂野和洋	<u>104,593</u>	<u>7,452</u>	0		可決 (93.27%)
定村 剛	<u>104,589</u>	<u>7,456</u>	0		可決 (93.26%)
山地敏行	<u>108,015</u>	<u>4,030</u>	0		可決 (96.32%)
宮島哲也	<u>104,378</u>	<u>7,667</u>	0		可決 (93.07%)
長野寛之	<u>107,987</u>	<u>4,058</u>	0		可決 (96.29%)
第2号議案					
高尾和一郎	<u>109,937</u>	<u>2,231</u>	0	(注)	可決 (97.92%)
第3号議案					
濱村和則	<u>102,267</u>	<u>9,901</u>	0	(注)	可決 (91.09%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。