

2020 年 10 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 き も と  
代表者名 代表取締役会長兼社長 木本 和伸  
問合せ先 取締役 管理本部長 山田 資子  
(TEL 03-6758-0300)

## 第 60 回定時株主総会における議決権行使の集計結果の一部訂正に関するお知らせ

2020 年 6 月 16 日に開催されました、当社第 60 回定時株主総会における議決権行使の集計結果につきまして、定時株主総会の議決権行使結果の一部未集計の発生と、集計の計算ミスが判明いたしました。当社は議決権の事前行使の集計を株主名簿管理人である、みずほ信託銀行株式会社に委託しておりますが、株主総会前日の集計の一部が結果に反映されておりませんでした。改めて集計結果の精査をしたところ、当社においても集計の一部に誤りがあったことが判明いたしました。しかしながら、本定時株主総会におけるいずれの議案の可否決の結果にも影響を与えるものではないことを確認しております。また、臨時報告書の訂正をいたしましたことを併せてご報告申し上げます。

今後は根本的なフロー改善と再発防止策を講じ、適切な運用に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、本件に関しご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解を賜りますとともに、引き続き当社へのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2020 年 6 月 18 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、当社第 60 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。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>賛成割合(%) |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------|--------------------|
| <b>第1号議案</b><br>剰余金の処分の件                   | <u>361,310</u> | 1,000         | 0          | (注)1 | 可決 99.7            |
| <b>第2号議案</b><br>定款一部変更の件<br>(目的の追加について)    | <u>358,878</u> | <u>3,431</u>  | 1          | (注)2 | 可決 99.1            |
| <b>第3号議案</b><br>定款一部変更の件<br>(役付取締役の追加について) | <u>357,753</u> | <u>4,596</u>  | 1          | (注)2 | 可決 98.7            |
| <b>第4号議案</b><br>取締役10名選任の件                 |                |               |            |      |                    |
| 木本 和伸                                      | <u>299,294</u> | <u>63,015</u> | 1          | (注)3 | 可決 82.6            |
| 笹岡 芳典                                      | <u>326,165</u> | <u>36,144</u> | 1          |      | 可決 90.0            |
| ミゲル ノエ レアル<br>Miguel Noe Leal              | <u>326,956</u> | <u>35,353</u> | 1          |      | 可決 90.2            |
| 岡本 孝志                                      | <u>326,831</u> | <u>35,478</u> | 1          |      | 可決 90.2            |
| 丸山 光則                                      | <u>328,333</u> | <u>33,976</u> | 1          |      | 可決 90.6            |
| 小林 正一                                      | <u>344,391</u> | <u>17,918</u> | 1          |      | 可決 95.1            |
| 引場 孝                                       | <u>345,302</u> | <u>17,007</u> | 1          |      | 可決 95.3            |
| 山田 資子                                      | <u>345,269</u> | <u>17,040</u> | 1          |      | 可決 95.3            |
| 笹川 哲広                                      | <u>345,746</u> | <u>16,563</u> | 1          |      | 可決 95.4            |
| 伊藤 麻美                                      | <u>345,952</u> | <u>16,357</u> | 1          |      | 可決 95.5            |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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ります。

4. 議決権の数には、本総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数をすべて含めております。

(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>賛成割合(%) |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------|--------------------|
| <b>第1号議案</b><br>剰余金の処分の件                   | <u>363,120</u> | 1,000         | 0          | (注)1 | 可決 99.7            |
| <b>第2号議案</b><br>定款一部変更の件<br>(目的の追加について)    | <u>360,686</u> | <u>3,433</u>  | 1          | (注)2 | 可決 99.1            |
| <b>第3号議案</b><br>定款一部変更の件<br>(役付取締役の追加について) | <u>358,963</u> | <u>5,156</u>  | 1          | (注)2 | 可決 98.6            |
| <b>第4号議案</b><br>取締役10名選任の件                 |                |               |            |      |                    |
| 木本 和伸                                      | <u>300,527</u> | <u>63,592</u> | 1          | (注)3 | 可決 82.5            |
| 笹岡 芳典                                      | <u>327,398</u> | <u>36,721</u> | 1          |      | 可決 89.9            |
| ミゲル ノエ レアル<br>Miguel Noe Leal              | <u>328,189</u> | <u>35,930</u> | 1          |      | 可決 90.1            |
| 岡本 孝志                                      | <u>328,064</u> | <u>36,055</u> | 1          |      | 可決 90.1            |
| 丸山 光則                                      | <u>329,566</u> | <u>34,553</u> | 1          |      | 可決 90.5            |
| 小林 正一                                      | <u>345,624</u> | <u>18,495</u> | 1          |      | 可決 94.9            |
| 引場 孝                                       | <u>346,535</u> | <u>17,584</u> | 1          |      | 可決 95.2            |
| 山田 資子                                      | <u>346,494</u> | <u>17,625</u> | 1          |      | 可決 95.2            |
| 笹川 哲広                                      | <u>346,979</u> | <u>17,140</u> | 1          |      | 可決 95.3            |
| 伊藤 麻美                                      | <u>347,184</u> | <u>16,935</u> | 1          |      | 可決 95.3            |

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
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ります。
4. 議決権の数には、本総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数をすべて含めております。

以上