



2020年9月28日

各 位

会社名 株式会社 鳥羽洋行
代表者名 取締役社長 鳥羽重良
(JASDAQ・コード7472)
問合せ先 取締役管理本部長 島津政則
(電話番号 03-3944-4031)

当社株主名簿管理人による議決権行使書の一部未集計への対応について

このたび、当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、当社第71回定時株主総会の議決権行使書による事前行使分における集計の一部が、議決権集計結果に反映されていなかったことが判明いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第71回定時株主総会の決議結果への影響

本件による第71回定時株主総会の決議結果につきましては、後述の「臨時報告書の訂正報告書」の通り影響はございません。

2. 当社の対応

①2020年9月28日付で「臨時報告書の訂正報告書」を提出いたします。

当社は、2020年6月19日開催の第71回定時株主総会において決議された決議事項について、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、2020年6月22日に臨時報告書を提出いたしましたが、当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、訂正報告書を提出いたします。

②再発防止への取り組み

当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に対し、本件に至る経緯及び再発防止策の提出を要請いたします。

株主の皆様には、ご迷惑、ご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

以 上