

2020年10月1日

各位

会社名 株式会社東邦システムサイエンス
代表者名 代表取締役社長 小坂 友康
(コード番号 4333 東証第一部)
問合せ先 執行役員総務部長 吉田 博英
(TEL. 03-3868-6060)

(訂正) 第49回定時株主総会における議決権行使の結果に関する一部訂正のお知らせ

2020年6月23日に開催いたしました第49回定時株主総会における議決権行使結果について、2020年6月25日にお知らせいたしました。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、再集計した議決権行使結果に関して改めてお知らせいたします。

なお下記に詳細を記載しておりますが、再集計した議決権行使結果につきましては、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。

記

2020年6月25日にお知らせした事項のうち、訂正事項と訂正箇所は下記のとおりとなります。

(訂正箇所は____を付しております。) 下記事項以外についての訂正はございません。

2. 議決権行使の状況(訂正前)

	株主総会前日までの 議決権行使(事前行使)	株主総会当日出席に よる議決権行使	議決権行使合計
株主数(名)	<u>1,819</u>	17	<u>1,836</u>
議決権行使個数(個) [無効票除く]	<u>49,913</u>	48,716	<u>98,629</u>
行使率(%)	<u>41.24</u>	40.25	<u>81.49</u>

2. 議決権行使の状況(訂正後)

	株主総会前日までの 議決権行使(事前行使)	株主総会当日出席に よる議決権行使	議決権行使合計
株主数(名)	<u>1,833</u>	17	<u>1,850</u>
議決権行使個数(個) [無効票除く]	<u>50,007</u>	48,716	<u>98,723</u>
行使率(%)	<u>41.32</u>	40.25	<u>81.57</u>

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(訂正前)

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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金配当の件	<u>98,086</u>	<u>216</u>	0	(注)1	可決 99.45
第2号議案 取締役5名選任の件 1. 小坂 友康	<u>97,652</u>	<u>1,812</u>	4	(注)2	可決 97.85
2. 田邊 直樹	<u>99,089</u>	<u>375</u>	4		可決 99.29
3. 渡邊 一彦	<u>99,034</u>	<u>430</u>	4		可決 99.24
4. 小向 鋭一	<u>99,078</u>	<u>386</u>	4		可決 99.28
5. 下島 文明	<u>99,012</u>	<u>452</u>	4		可決 <u>99.22</u>

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- (注) 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過半数の賛成であります。

3. 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果（訂正後）

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割合(%)
第1号議案 剰余金配当の件	<u>98,179</u>	<u>217</u>	0	(注) 1	可決 99.45
第2号議案 取締役5名選任の件	<u>97,744</u>	<u>1,814</u>	4	(注) 2	可決 97.85
1. 小坂 友康					
2. 田邊 直樹	<u>99,181</u>	<u>377</u>	4		可決 99.29
3. 渡邊 一彦	<u>99,126</u>	<u>432</u>	4		可決 99.24
4. 小向 鋭一	<u>99,170</u>	<u>388</u>	4		可決 99.28
5. 下島 文明	<u>99,104</u>	<u>454</u>	4		可決 <u>99.21</u>

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- (注) 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過半数の賛成であります。

以 上