

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年7月4日

【会社名】 株式会社東京ソワール

【英訳名】 TOKYO SOIR CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 泉 純 一

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目1番1号

【電話番号】 03(3475)1251(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員管理本部長 小 林 義 和

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目1番1号

【電話番号】 03(3475)1251(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員管理本部長 小 林 義 和

【縦覧に供する場所】 株式会社東京ソワール関西支店
(大阪市中央区南船場二丁目5番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年3月31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の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、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

「賛成数(個)」、「反対数(個)」、「無効数(個)」及び「決議の結果及び賛成(反対)割合(%)」

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)

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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	21,311	6,790	0	148	(注)1	可決 75.83
第2号議案 取締役(監査等委員である取締 役を除く。)5名選任の件						
小泉純一	21,237	6,857	7	148	(注)2	可決 75.57
青山秀夫	21,245	6,849	7	148		可決 75.60
大島和俊	21,243	6,851	7	148		可決 75.59
小林義和	21,241	6,853	7	148		可決 75.58
石井銀二郎	21,237	6,857	7	148		可決 75.57
第3号議案 監査等委員である取締役1名選 任の件	27,958	143	0	148	(注)2	可決 99.49
山田倫司						
第4号議案 会計監査人選任の件	21,233	6,868	0	148	(注)3	可決 75.56
第5号議案 フリージア・マクロス株式会社 及びその関係者による大規模買 付行為等の対応策(買収防衛 策)継続の件	20,283	7,811	7	148	(注)3	可決 72.17
第6号議案 フリージア・マクロス社が当社 の買収防衛策に違反して、大規 模買付行為等を行った場合にお いて、当社の取締役会が、当社 の独立委員会から対抗措置の発 動の勧告を受けた場合、買収防 衛策上の対抗措置の発動を行う ことを承認する件	20,283	7,811	7	148	(注)3	可決 72.17
第7号議案						

フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しないことを要請する件	20,284	7,810	7	148	(注) 3	可決	72.18
第8号議案 定款一部変更の件(小泉純一氏の役員就任防止ないしコーポレートガバナンス充実に向けた施策)	7,283	20,811	7	148	(注) 1	否決	25.91
第9号議案 取締役 小泉純一氏の解任の件	7,278	20,816	7	148	(注) 2	否決	25.89
第10号議案 取締役 監査等委員 宮本幸三氏、岡本雅弘氏、瀧村竜介氏、3名の解任の件					(注) 2		
宮本幸三	7,240	20,862	7	140		否決	25.75
岡本雅弘	7,242	20,860	7	140		否決	25.76
瀧村竜介	7,242	20,860	7	140		否決	25.76

- (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3分の2以上の賛成による。
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による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(訂正後)

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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	21,311	<u>6,831</u>	0	<u>107</u>	(注) 1	可決 <u>75.72</u>
第2号議案 取締役(監査等委員である取締 役を除く。)5名選任の件 小泉純一 青山秀夫 大島和俊 小林義和 石井銀二郎	21,237 21,245 21,243 21,241 21,237	<u>6,898</u> <u>6,890</u> <u>6,892</u> <u>6,894</u> <u>6,898</u>	7 7 7 7 7	<u>107</u> <u>107</u> <u>107</u> <u>107</u> <u>107</u>	(注) 2	可決 <u>75.46</u> 可決 <u>75.49</u> 可決 <u>75.48</u> 可決 <u>75.47</u> 可決 <u>75.46</u>
第3号議案 監査等委員である取締役1名選 任の件 山田倫司	27,958	<u>184</u>	0	<u>107</u>	(注) 2	可決 <u>99.34</u>
第4号議案 会計監査人選任の件	21,233	<u>6,909</u>	0	<u>107</u>	(注) 3	可決 <u>75.44</u>
第5号議案 フリージア・マクロス株式会社 及びその関係者による大規模買 付行為等の対応策(買収防衛 策)継続の件	20,283	<u>7,852</u>	7	<u>107</u>	(注) 3	可決 <u>72.07</u>
第6号議案 フリージア・マクロス社が当社 の買収防衛策に違反して、大規 模買付行為等を行った場合にお いて、当社の取締役会が、当社 の独立委員会から対抗措置の発 動の勧告を受けた場合、買収防 衛策上の対抗措置の発動を行う ことを承認する件	20,283	<u>7,852</u>	7	<u>107</u>	(注) 3	可決 <u>72.07</u>
第7号議案 フリージア・マクロス社に買収 防衛策の廃止に関する議案のた めの臨時株主総会を招集請求し ないことを要請する件	20,284	<u>7,851</u>	7	<u>107</u>	(注) 3	可決 <u>72.07</u>
第8号議案 定款一部変更の件(小泉純一氏 の役員就任防止ないしコーポ レートガバナンス充実に向けた 施策)	<u>7,324</u>	20,811	7	<u>107</u>	(注) 1	否決 <u>26.02</u>
第9号議案 取締役 小泉純一氏の解任の件	<u>7,319</u>	20,816	7	<u>107</u>	(注) 2	否決 <u>26.00</u>
第10号議案 取締役 監査等委員 宮本幸三 氏、岡本雅弘氏、瀧村竜介氏、 3名の解任の件 宮本幸三 岡本雅弘 瀧村竜介	<u>7,281</u> <u>7,283</u> <u>7,283</u>	20,862 20,860 20,860	7 7 7	<u>99</u> <u>99</u> <u>99</u>	(注) 2	否決 <u>25.87</u> 否決 <u>25.87</u> 否決 <u>25.87</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3分の2以上の賛成による。
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による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。