

【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】	2023年 8 月 2 日
【会社名】	日清食品ホールディングス株式会社
【英訳名】	NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安藤 宏基
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区西中島四丁目 1 番 1 号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」 で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿六丁目28番 1 号
【電話番号】	(03) 3205 - 5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員・CFO(グループ財務責任者) 矢野 崇
【縦覧に供する場所】	日清食品ホールディングス株式会社 東京本社 (東京都新宿区新宿六丁目28番 1 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】

2023年7月3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いたしました臨時報告書の記載事項の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項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

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【訂正内容】

訂正箇所は下線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(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	<u>1,089,925</u>	461	85	(注)1	可決(99.9%)
第2号議案	<u>1,089,912</u>	473	85	(注)2	可決(99.9%)
第3号議案					
安藤 宏基	<u>1,070,543</u>	18,261	1,658		可決(97.8%)
安藤 徳隆	<u>1,074,072</u>	14,735	1,658		可決(98.2%)
横山 之雄	<u>1,075,972</u>	12,835	1,658		可決(98.4%)
小林 健	<u>942,553</u>	146,251	1,658		可決(83.7%)
岡藤 正広	<u>942,425</u>	146,379	1,658	(注)3	可決(83.7%)
水野 正人	<u>1,087,498</u>	2,884	85		可決(99.6%)
中川 有紀子	<u>1,088,761</u>	1,621	85		可決(99.8%)
櫻庭 英悦	<u>1,087,728</u>	2,654	85		可決(99.7%)
小笠原 由佳	<u>1,088,724</u>	1,658	85		可決(99.8%)
第4号議案					
亀井 温裕	<u>973,362</u>	117,004	85	(注)3	可決(87.1%)
道 あゆみ	<u>1,089,670</u>	715	85		可決(99.9%)
第5号議案					
杉浦 哲郎	<u>994,492</u>	95,861	85	(注)3	可決(89.4%)
第6号議案	<u>1,087,923</u>	2,356	189	(注)1	可決(99.7%)

< 後略 >

(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(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	<u>907,580</u>	461	85	(注)1	可決(99.9%)
第2号議案	<u>907,567</u>	473	85	(注)2	可決(99.9%)
第3号議案					
安藤 宏基	<u>888,198</u>	18,261	1,658		可決(97.8%)
安藤 徳隆	<u>891,727</u>	14,735	1,658		可決(98.1%)
横山 之雄	<u>893,627</u>	12,835	1,658		可決(98.4%)
小林 健	<u>760,208</u>	146,251	1,658		可決(83.7%)
岡藤 正広	<u>760,080</u>	146,379	1,658	(注)3	可決(83.7%)
水野 正人	<u>905,153</u>	2,884	85		可決(99.6%)
中川 有紀子	<u>906,416</u>	1,621	85		可決(99.8%)
櫻庭 英悦	<u>905,383</u>	2,654	85		可決(99.7%)
小笠原 由佳	<u>906,379</u>	1,658	85		可決(99.8%)
第4号議案					
亀井 温裕	<u>791,017</u>	117,004	85		可決(87.1%)
道 あゆみ	<u>907,325</u>	715	85	(注)3	可決(99.9%)
第5号議案					
杉浦 哲郎	<u>812,147</u>	95,861	85	(注)3	可決(89.4%)
第6号議案	<u>905,578</u>	2,356	189	(注)1	可決(99.7%)

< 後略 >