

**【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】	2020年10月5日
【会社名】	ウシオ電機株式会社
【英訳名】	USHIO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内藤 宏治
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
【電話番号】	03(5657)1000(大代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 朝香 裕一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
【電話番号】	03(5657)1000(大代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 朝香 裕一
【縦覧に供する場所】	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】

当社は、2020年6月26日開催の第57期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29日に臨時報告書を提出いたしました。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、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本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) 当該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\_\_\_\_\_を付して表示しております。

(訂正前)

(3) 当該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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	<u>1,068,872</u>	<u>2,160</u>	14,405	98.46	可決
第2号議案					
内藤 宏治	<u>1,026,038</u>	44,981	14,405	94.52	可決
川村 直樹	<u>1,055,031</u>	15,988	14,405	97.19	可決
神山 和久	<u>1,055,036</u>	15,983	14,405	97.19	可決
牛尾 治朗	<u>1,004,144</u>	<u>66,875</u>	14,405	92.50	可決
牛尾 志朗	<u>1,004,245</u>	66,774	14,405	92.51	可決
原 良也	<u>985,055</u>	<u>85,964</u>	14,405	<u>90.74</u>	可決
金丸 恭文	<u>1,019,732</u>	51,287	14,405	93.94	可決
橋・フクシマ・咲江	<u>1,019,672</u>	51,347	14,405	93.93	可決
佐々木 豊成	<u>1,070,357</u>	662	14,405	98.60	可決
第3号議案					
小林 敦之	<u>946,980</u>	124,037	14,405	<u>87.23</u>	可決
杉原 麗	<u>1,066,869</u>	4,150	14,405	98.28	可決
須永 明美	<u>1,066,897</u>	4,122	14,405	98.28	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(訂正後)

(3) 当該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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	1,069,449	2,161	14,405	98.46	可決
第2号議案					
内藤 宏治	1,026,616	44,981	14,405	94.52	可決
川村 直樹	1,055,609	15,988	14,405	97.19	可決
神山 和久	1,055,614	15,983	14,405	97.19	可決
牛尾 治朗	1,004,721	66,876	14,405	92.50	可決
牛尾 志朗	1,004,823	66,774	14,405	92.51	可決
原 良也	985,632	85,965	14,405	90.75	可決
金丸 恭文	1,020,310	51,287	14,405	93.94	可決
橘・フクシマ・咲江	1,020,250	51,347	14,405	93.93	可決
佐々木 豊成	1,070,935	662	14,405	98.60	可決
第3号議案					
小林 敦之	947,558	124,037	14,405	87.24	可決
杉原 麗	1,067,447	4,150	14,405	98.28	可決
須永 明美	1,067,475	4,122	14,405	98.28	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・ 第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。