

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	日本製麻株式会社
【英訳名】	THE NIHON SEIMA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森 欣也
【本店の所在の場所】	兵庫県神戸市中央区海岸通 8 番
【電話番号】	神戸(078)332-8251
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 詫 間 耕 一
【最寄りの連絡場所】	兵庫県神戸市中央区海岸通 8 番
【電話番号】	神戸(078)332-8251
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 詫 間 耕 一
【縦覧に供する場所】	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) 日本製麻株式会社神戸本部 (兵庫県神戸市中央区海岸通 8 番)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年6月27日に提出いたしました金融商品取引法第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、当社第97回定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書提出いたしました。一部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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

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

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	27,069	192		(注) 1	可決 85.501
第2号議案 監査等委員である取締役以外の 取締役3名選任の件				(注) 2	
森欣也	26,991	270			可決 85.255
高橋賢作	26,958	303			可決 85.151
植杉泰久	26,981	280			可決 85.223
第3号議案 監査等委員である取締役2名 選任の件				(注) 2	
佐々木健郎	26,992	269			可決 85.258
牧野大輔	26,977	284			可決 85.211
第4号議案 会計監査人選任の件	27,033	228		(注) 2	可決 85.388

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数による。

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. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

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および当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の率であります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	31,139	192		(注) 1	可決 98.357
第2号議案 監査等委員である取締役以外の 取締役3名選任の件				(注) 2	
森欣也	31,061	270			可決 98.111
高橋賢作	31,028	303			可決 98.006
植杉泰久	31,051	280			可決 98.079
第3号議案 監査等委員である取締役2名 選任の件				(注) 2	
佐々木健郎	31,062	269			可決 98.114
牧野大輔	31,047	284			可決 98.066
第4号議案 会計監査人選任の件	31,103	228		(注) 2	可決 98.243

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数による。

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. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

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および当日出席の全ての株主分)に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の率であります。