

【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】	2024年 9 月 5 日
【会社名】	E R I ホールディングス株式会社
【英訳名】	ERI HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 馬野 俊彦
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂八丁目10番24号
【電話番号】	03-5770-1520
【事務連絡者氏名】	人事総務グループ長 室橋 貴一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂八丁目10番24号
【電話番号】	03-5770-1520
【事務連絡者氏名】	人事総務グループ長 室橋 貴一
【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)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年8月30日に、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を提出いたしましたが、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。

(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 定款一部変更の件	52,849	90	0	(注) 1	可決 (94.33)
第2号議案 取締役6名選任の件					
増田 明世	52,442	501	0	(注) 2	可決 (93.59)
馬野 俊彦	52,126	536	281		可決 (93.03)
竹之内 哲次	52,125	818	0		可決 (93.03)
庄子 猛宏	52,455	488	0		可決 (93.62)
山宮 慎一郎	52,282	661	0		可決 (93.31)
横山 ゆりか	52,745	198	0		可決 (94.13)

(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。

(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 定款一部変更の件	55,890	90	0	(注) 1	可決 (99.75)
第2号議案 取締役6名選任の件					
増田 明世	55,483	501	0	(注) 2	可決 (99.02)
馬野 俊彦	55,167	536	281		可決 (98.46)
竹之内 哲次	55,166	818	0		可決 (98.45)
庄子 猛宏	55,496	488	0		可決 (99.04)

山宮 慎一郎	<u>55,323</u>	661	0		可決 (98.73)
横山 ゆりか	<u>55,786</u>	198	0		可決 (99.56)

- (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。