

証券コード 3222

2020年10月12日

各位

東京都千代田区神田相生町1番地
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 藤田元宏

第5回定時株主総会議決権行使結果の訂正について

2020年5月20日に開催いたしましたユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社第5回定時株主総会における議決権行使結果につきまして、2020年5月21日付で掲載した第5回定時株主総会議決権行使結果の一部に訂正すべき事項がございましたので、これを訂正するため、下記のとおりお知らせいたします。

1. 訂正理由

当社は、定款に基づき株主名簿管理人としてみずほ信託銀行株式会社を選任し、本年の株主総会において事前行使された議決権の集計は、同行に委託し行っておりましたが、議決権行使期限内に到着した議決権行使書の一部を集計の対象から外していたことが同行の報告により判明いたしました。

2. 訂正事項

5. 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

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)

議案	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割合(%)	
第1号議案 取締役9名選任の件				(注1)		
藤田元宏	<u>980,955</u>	<u>77,114</u>	2		可決	92.71
手塚大輔	<u>1,014,710</u>	<u>43,360</u>	2		可決	95.90
古瀬良多	<u>1,014,760</u>	<u>43,310</u>	2		可決	95.91
川田猛敏	<u>1,033,251</u>	<u>24,819</u>	2		可決	97.65
山本慎一郎	<u>1,033,235</u>	<u>24,835</u>	2		可決	97.65
岡田元也	<u>1,012,352</u>	<u>45,718</u>	2		可決	95.68
寺川彰	<u>975,273</u>	<u>82,796</u>	2		可決	92.17
鳥飼重和	<u>1,017,708</u>	<u>40,363</u>	2		可決	96.19
牧野直子	<u>1,017,864</u>	<u>40,207</u>	2		可決	96.20

第2号議案 監査役2名選任の件 坂本雅視	<u>1,051,500</u>	<u>6,577</u>	2	(注1)	可決	99.38
岡本忍	<u>1,055,978</u>	<u>2,100</u>	2		可決	99.80
第3号議案 取締役の譲渡制限付 株式報酬制度の一部 改定の件	<u>1,005,629</u>	<u>52,455</u>	2	(注2)	可決	95.04

(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、その議決権の過半数の賛成であります。

(注2) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

※上記の表の賛成、反対及び棄権個数は、議決権行使書またはインターネット等により事前行使された議決権数及び当日出席した株主の議決権行使の賛否が確認できたものを集計したものであります。

(訂正後)

議案	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割合(%)	
第1号議案 取締役9名選任の件 藤田元宏	<u>981,424</u>	<u>77,128</u>	2	(注1)	可決	92.71
手塚大輔	<u>1,015,180</u>	<u>43,373</u>	2		可決	95.90
古瀬良多	<u>1,015,230</u>	<u>43,323</u>	2		可決	95.91
川田猛敏	<u>1,033,721</u>	<u>24,832</u>	2		可決	97.65
山本慎一郎	<u>1,033,705</u>	<u>24,848</u>	2		可決	97.65
岡田元也	<u>1,012,811</u>	<u>45,742</u>	2		可決	95.68
寺川彰	<u>975,733</u>	<u>82,819</u>	2		可決	92.18
鳥飼重和	<u>1,018,177</u>	<u>40,377</u>	2		可決	96.19
牧野直子	<u>1,018,334</u>	<u>40,220</u>	2		可決	96.20
第2号議案 監査役2名選任の件 坂本雅視	<u>1,051,970</u>	<u>6,590</u>	2	(注1)	可決	99.38
岡本忍	<u>1,056,437</u>	<u>2,124</u>	2		可決	99.80
第3号議案 取締役の譲渡制限付 株式報酬制度の一部 改定の件	<u>1,006,093</u>	<u>52,474</u>	2	(注2)	可決	95.04

(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、その議決権の過半数の賛成であります。

(注2) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

※上記の表の賛成、反対及び棄権個数は、議決権行使書またはインターネット等により事前行使された議決権数及び当日出席した株主の議決権行使の賛否が確認できたものを集計したものであります。

以上