

【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】 2021年7月8日

【会社名】 マックス株式会社

【英訳名】 MAX CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒沢 光照

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋箱崎町6番6号

【電話番号】 (03)3669-0311 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 北谷 明雄

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋箱崎町6番6号

【電話番号】 (03)3669-0311 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 北谷 明雄

【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】

2021年6月30日付で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、議決権行使結果の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため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 剰余金処分の件	427,650	7,322	867	(注) 1	可決 (98.12)
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件 黒沢 光照 山本 将仁 小川 辰志 角 芳尋	426,342 433,111 433,111 433,071	8,630 1,861 1,861 1,901	867 867 867 867	(注) 2	可決 (97.82) 可決 (99.37) 可決 (99.37) 可決 (99.36)
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する役員賞与支給の件	434,138	834	867	(注) 1	可決 <u>(98.61)</u>
第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件	321,943	113,029	867	(注) 1	可決 (73.87)

注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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 剰余金処分の件	427,650	7,322	867	(注) 1	可決 (98.12)
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件 黒沢 光照 山本 将仁 小川 辰志 角 芳尋	426,342 433,111 433,111 433,071	8,630 1,861 1,861 1,901	867 867 867 867	(注) 2	可決 (97.82) 可決 (99.37) 可決 (99.37) 可決 (99.36)
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する役員賞与支給の件	434,138	834	867	(注) 1	可決 <u>(99.61)</u>
第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件	321,943	113,029	867	(注) 1	可決 (73.87)

注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

以上