【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年６月30日
【会社名】	日本光電工業株式会社
【英訳名】	NIHON KOHDEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　荻　野　博　一
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西落合１丁目31番４号
【電話番号】	03(5996)8000（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　長　谷　川　正
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西落合１丁目31番４号
【電話番号】	03(5996)8159
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　長　谷　川　正
【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【提出理由】

当社は、2022年６月28日の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項およ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、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、荻野博一、田村隆司、長谷川正、広瀬文男、田中栄一、吉竹康博、佐竹弘行、村岡香奈子および笹谷秀光の各氏を選任する。

第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、川津原茂および清水一男の両氏を選任する。

第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、森脇純夫氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合（%）
第１号議案 剰余金の処分の件	764,558	541	0	（注）1	可決　99.92
第２号議案 定款一部変更の件	764,774	325	0	（注）2	可決　99.95
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件				（注）3	
荻野　博一	738,466	22,671	3,959		可決　96.51
田村　隆司	751,044	14,053	0		可決　98.16
長谷川　正	751,321	13,776	0		可決　98.19
広瀬　文男	751,542	13,555	0		可決　98.22
田中　栄一	751,553	13,544	0		可決　98.22
吉竹　康博	751,553	13,544	0		可決　98.22
佐竹　弘行	751,473	13,624	0		可決　98.21
村岡香奈子	755,244	9,854	0		可決　98.71
笹谷　秀光	764,632	467	0		可決　99.93
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件				（注）3	
川津原　茂	755,312	9,786	0		可決　98.72
清水　一男	755,338	9,760	0		可決　98.72
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				（注）3	
森脇　純夫	764,739	360	0		可決　99.95

（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３分の２以上の賛成による。
３．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。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。