

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28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】 代表取締役社長兼COO 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】 取締役常務執行役員 長谷川正

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区東中野3丁目14番20号

【電話番号】 03(5348)1746

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 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、平成28年6月28日の当社第65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

平成28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）10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、鈴木文雄、荻野博一、会田洋志、塚原義人、田村隆司、長谷川正、柳原一照、広瀬文男、山内雅哉および小原實の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、生田一彦、河村雅博および川津原茂の各氏を選任する。

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。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第8号議案 当社株式の大量買付行為に対する対応方針の更新の件

(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	745,564	360	8	(注)1	可決 99.72
第2号議案 定款一部変更の件	740,043	5,881	8	(注)2	可決 98.98
第3号議案 取締役(監査等委員である取締 役を除く)10名選任の件					
鈴木 文雄	738,594	7,330	8	(注)3	可決 98.79
荻野 博一	741,239	4,685	8		可決 99.14
会田 洋志	742,519	3,405	8		可決 99.32
塚原 義人	742,214	3,710	8		可決 99.27
田村 隆司	742,520	3,404	8		可決 99.32
長谷川 正	742,511	3,413	8		可決 99.31
柳原 一照	742,520	3,404	8		可決 99.32
広瀬 文男	742,373	3,551	8		可決 99.30
山内 雅哉	742,888	3,036	8		可決 99.36
小原 實	742,878	3,046	8		可決 99.36
第4号議案 監査等委員である取締役3名選 任の件					
生田 一彦	737,762	8,162	8	(注)3	可決 98.68
河村 雅博	742,924	3,000	8		可決 99.37
川津原 茂	742,920	3,004	8		可決 99.37
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	735,241	10,683	8		可決 98.34
第6号議案 取締役(監査等委員である取締 役を除く)の報酬額決定の件	745,091	833	8	(注)1	可決 99.66
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬 額決定の件	745,088	836	8	(注)1	可決 99.66
第8号議案 当社株式の大量買付行為に対す る対応方針の更新の件	461,128	284,798	8	(注)1	可決 61.68

(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。