

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 6 月28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 Chief Executive Officer 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 Chief Administrative Officer 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 Chief Administrative Officer 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、2024年6月26日の当社第73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

2024年6月26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 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、田中栄一、吉竹康博、川津原茂、笹谷秀光、森田純恵およびDanny Risbergの各氏を選任する。

第3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、清水一男および佐藤郁美の両氏を選任する。

第4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5号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

(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 | 758,609 | 232 | 0 | (注) 1 | 可決 99.88 |
| 第2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 | | | | | |
| 荻野 博一 | 745,912 | 12,893 | 36 | | 可決 98.21 |
| 田村 隆司 | 749,824 | 9,018 | 0 | | 可決 98.72 |
| 長谷川 正 | 749,819 | 9,023 | 0 | | 可決 98.72 |
| 田中 栄一 | 749,824 | 9,018 | 0 | (注) 2 | 可決 98.72 |
| 吉竹 康博 | 749,823 | 9,019 | 0 | | 可決 98.72 |
| 川津原 茂 | 753,437 | 5,405 | 0 | | 可決 99.20 |
| 笹谷 秀光 | 753,304 | 5,538 | 0 | | 可決 99.18 |
| 森田 純恵 | 758,471 | 372 | 0 | | 可決 99.86 |
| Danny Risberg | 758,483 | 360 | 0 | | 可決 99.86 |
| 第3号議案 監査等委員である取締役2名選 任の件 | | | | | |
| 清水 一男 | 753,572 | 5,270 | 0 | (注) 2 | 可決 99.22 |
| 佐藤 郁美 | 757,537 | 1,306 | 0 | | 可決 99.74 |
| 第4号議案 補欠の監査等委員である取締 役1名選任の件 | | | | | |
| 森脇 純夫 | 758,640 | 203 | 0 | (注) 2 | 可決 99.88 |
| 第5号議案 社外取締役(監査等委員である 取締役を除く)の報酬額改定の 件 | 757,946 | 619 | 278 | (注) 1 | 可決 99.79 |
| 第6号議案 取締役(監査等委員である取締 役および社外取締役を除く)に 対する業績連動事後交付型譲渡 制限付株式の割当てのための報 酬決定の件 | 753,550 | 867 | 4,426 | (注) 1 | 可決 99.21 |

(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。

(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。