

【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25年6月28日

【会社名】 日本航空電子工業株式会社

【英訳名】 Japan Aviation Electronics Industry, Limited

【代表者の役職氏名】 社長 秋山保孝

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番2号

【電話番号】 東京(03)3780 - 2722

【事務連絡者氏名】 法務部長 岡田真人

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番2号

【電話番号】 東京(03)3780 - 2722

【事務連絡者氏名】 法務部長 岡田真人

【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】

平成25年6月25日開催の当社第83期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項及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に基づき、本臨時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25年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

秋山保孝、玉置隆志、武田和生、小野原勉、荻野康俊の5名の選任。

第3号議案 監査役1名選任の件

山本敬司の選任。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

第5号議案 取締役賞与支給の件

(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、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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)1
第1号議案	72,378	101	0	(注)2	可決(99.28%)
第2号議案				(注)3	
秋山保孝	66,885	5,594	0		可決(91.74%)
玉置隆志	72,159	320	0		可決(98.98%)
武田和生	72,155	324	0		可決(98.97%)
小野原勉	72,159	320	0		可決(98.98%)
荻野康俊	72,156	323	0		可決(98.97%)
第3号議案				(注)3	
山本敬司	70,938	1,541	0		可決(97.30%)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)1
第4号議案	71,663	816	0	(注)4	可決(98.30%)
第5号議案	72,198	281	0	(注)4	可決(99.03%)

(注)1. 賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(議決権行使書による事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
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、その議決権の過半数の賛成であります。
4. 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。

(4) 議決権の数に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

議決権行使書による事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計することで会社法上適法に決議が成立しているため、それ以外の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上