

【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26年 3 月28日
【会社名】	キヤノン電子株式会社
【英訳名】	CANON ELECTRONICS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 酒巻 久
【本店の所在の場所】	埼玉県秩父市下影森1248番地
【電話番号】	0494-23-3111（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 真貝 晃久
【最寄りの連絡場所】	キヤノン電子株式会社
【電話番号】	03-6910-4111（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 真貝 晃久
【縦覧に供する場所】	キヤノン電子株式会社 東京本社 （東京都港区芝公園三丁目 5 番10号） 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26年3月27日の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の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年 3 月27日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の配当の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1 株につき金30円

配当金総額 金1,247,997,420円

効力発生日

平成26年 3 月28日

第 2 号議案 取締役12名選任の件

取締役として、酒巻 久、橋元 健、江原孝志、石塚 巧、大谷一夫、常藤恭司、内山 毅、
新井 忠、周 耀民、山下芳生、高橋純一、清水栄一の各氏を選任する

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

監査役として、黒澤 明、荒木 誠、北村国芳の各氏を選任する。

第 4 号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役13名に対し、取締役賞与総額40,000,000円を支給する。

(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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	339,353	2,373	0	99.31	可決
第2号議案					
酒巻 久	298,424	43,311	0	87.33	可決
橋元 健	336,770	4,965	0	98.55	可決
江原 孝志	338,869	2,866	0	99.16	可決
石塚 巧	338,901	2,834	0	99.17	可決
大谷 一夫	336,780	4,955	0	98.55	可決
常藤 恭司	336,762	4,973	0	98.54	可決
内山 毅	338,858	2,877	0	99.16	可決
新井 忠	338,869	2,866	0	99.16	可決
周 耀民	338,834	2,901	0	99.15	可決
山下 芳生	336,767	4,968	0	98.55	可決
高橋 純一	338,869	2,866	0	99.16	可決
清水 栄一	336,758	4,977	0	98.54	可決
第3号議案					
黒澤 明	335,532	6,185	0	98.19	可決
荒木 誠	289,411	52,306	0	84.69	可決
北村 国芳	326,575	15,142	0	95.57	可決
第4号議案	337,490	4,244	0	98.76	可決

- (注) 1. 各議案の賛成数、反対数および棄権数は、本総会前日までの事前行使分に当日出席の株主から賛否に関して確認できたものを加算しています。
2. 各議案の賛成率は、出席株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分と当日出席分を合計したもの)を分母とし、本総会前日までの事前行使分に当日出席の株主から賛成が確認できた分を加算したものを分子として算出しています。
3. 各議案の可決要件は次のとおりです。
- ・第1号議案、第4号議案は、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す。
 - ・第2号議案、第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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及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、決議事項の可決又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、反対及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。