

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2014年3月31日
【会社名】	キヤノン株式会社
【英訳名】	CANON INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 C E O 御手洗 富士夫
【本店の所在の場所】	東京都大田区下丸子三丁目30番2号
【電話番号】	(03)3758-2111
【事務連絡者氏名】	経理部長 長島 和彦
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区下丸子三丁目30番2号
【電話番号】	(03)3758-2111
【事務連絡者氏名】	経理部長 長島 和彦
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

2014年3月28日開催の当社第113期定時株主総会（以下「本総会」という。）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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 本総会が開催された年月日

2014年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金65円

配当総額 金73,904,961,260円

剰余金の配当が効力を生ずる日 2014年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役19名選任の件

取締役として、御手洗富士夫、田中稔三、生駒俊明、足達洋六、三橋康夫、松本繁幸、本間利夫、小澤秀樹、眞榮田雅也、谷泰弘、長澤健一、大塚尚次、山田昌敬、脇屋相武、大野和人、木村彰良、小山内英司、齊田國太郎および加藤治彦の各氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、荒木誠、吉田修己および北村国芳の各氏を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役21名に対し、取締役賞与総額206,200,000円を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	8,132,028	4,239	40,690	95.82	可決
第2号議案	8,115,859	19,737	41,366	95.63	可決
第3号議案					
御手洗 富士夫	7,644,592	478,783	53,520	90.08	可決
田中 稔三	7,907,814	205,050	64,031	93.18	可決
生駒 俊明	7,931,827	181,039	64,031	93.47	可決
足達 洋六	7,920,045	192,821	64,031	93.33	可決
三橋 康夫	7,920,063	192,803	64,031	93.33	可決
松本 繁幸	7,944,215	168,653	64,031	93.61	可決
本間 利夫	7,944,092	168,776	64,031	93.61	可決
小澤 秀樹	7,944,359	168,509	64,031	93.61	可決
眞榮田 雅也	7,944,377	168,491	64,031	93.61	可決
谷 泰弘	7,944,422	168,446	64,031	93.61	可決
長澤 健一	7,944,223	168,645	64,031	93.61	可決
大塚 尚次	7,944,342	168,526	64,031	93.61	可決
山田 昌敬	7,944,344	168,524	64,031	93.61	可決
脇屋 相武	7,944,405	168,463	64,031	93.61	可決
大野 和人	7,944,234	168,634	64,031	93.61	可決
木村 彰良	7,952,522	173,284	51,093	93.71	可決
小山内 英司	7,952,851	172,955	51,093	93.71	可決
齊田 國太郎	7,990,320	153,003	33,579	94.15	可決
加藤 治彦	7,986,540	156,783	33,579	94.11	可決
第4号議案					
荒木 誠	7,870,762	260,532	45,620	92.75	可決
吉田 修己	8,098,555	38,145	40,222	95.43	可決
北村 国芳	5,606,451	2,521,763	48,693	66.06	可決
第5号議案	8,045,699	89,467	41,742	94.81	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号議案および第5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三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案および第4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) 議決権の数に本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株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。