

【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6月19日
【会社名】	HOYA株式会社
【英訳名】	HOYA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役兼代表執行役 最高経営責任者 鈴木 洋
【本店の所在の場所】	東京都新宿区中落合二丁目7番5号
【電話番号】	03-3952-1151（代表）
【事務連絡者氏名】	代表執行役 最高財務責任者 廣岡 亮
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区中落合二丁目7番5号
【電話番号】	03-3952-1151（代表）
【事務連絡者氏名】	代表執行役 最高財務責任者 廣岡 亮
【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26年6月18日開催の当社第76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) 当該株主総会が開催された日

平成26年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

[会社提案 第1号議案]

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、児玉幸治、小枝至、麻生泰、内永ゆか子、浦野光人、高須武男及び鈴木洋を選任する。

第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役として、鈴木洋に代えてマイケル・ウッドフォード、児玉幸治に代えて篠津順子、篠津順子が就任を承諾しなかった場合の補欠として新川麻、または藤田美樹を選任するように修正動議が提出された。

[株主提案 第2号議案から第18号議案]

第2号議案 取締役選任の件

第3号議案 定款一部変更の件（白票の取扱いに関する規定）

第4号議案 定款一部変更の件（役員報酬の報酬個別開示）

第5号議案 定款一部変更の件（取締役会議長と最高経営責任者の分離）

第6号議案 会計監査人不再任の件

第7号議案 定款一部変更の件（取締役の任期制限に関する情報開示）

第8号議案 定款一部変更の件（取締役の年齢制限に関する情報開示）

第9号議案 定款一部変更の件（役員研修に関する情報開示）

第10号議案 定款一部変更の件（代表執行役と最高経営責任者の世襲に関する情報開示）

第11号議案 定款一部変更の件（反対提案および修正提案の取扱いに関する規定）

第12号議案 定款一部変更の件（株主提案の説明時間に関する規定）

第13号議案 定款一部変更の件（勧告的提案に関する規定）

第14号議案 定款一部変更の件（眼科医薬事業への事業展開に関する特別調査委員会の設置）

第15号議案 定款一部変更の件（ペンタックス社買収に伴う企業価値毀損に関する特別調査委員会の設置）

第16号議案 定款一部変更の件（技術経営委員会の設置）

第17号議案 定款一部変更の件（セイ・オン・ペイに関する開示）

第18号議案 定款一部変更の件（株主総会の虚偽の反訳書の作成の禁止）

(3) 当該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

[会社提案 第1号議案]

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成率）
第1号議案				（注）1	
児玉 幸治	3,427,508	140,586	9,623		可決（95.55%）
小枝 至	3,435,922	132,177	9,623		可決（95.78%）
麻生 泰	3,434,487	133,612	9,623		可決（95.74%）
内永ゆか子	3,436,207	131,896	9,623		可決（95.79%）
浦野 光人	3,437,979	130,126	9,623		可決（95.84%）
高須 武男	3,439,180	128,929	9,623		可決（95.87%）
鈴木 洋	3,390,283	177,831	9,623		可決（94.51%）

[株主提案 第2号議案から第18号議案]

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果(賛成率)
第2号議案				(注)1	
久保園 悠	34,110	3,421,294	122,267		否決(0.95%)
山口 三尊	34,018	3,421,383	122,267		否決(0.95%)
山中 統子	33,318	3,421,794	122,570		否決(0.93%)
内永ゆか子				(注)2	
浦野 光人				(注)2	
第3号議案	273,259	3,295,716	9,633	(注)3	否決(7.62%)
第4号議案	1,599,476	1,969,535	9,633	(注)3	否決(44.59%)
第5号議案	1,462,287	2,106,664	9,700	(注)3	否決(40.76%)
第6号議案	50,196	3,405,457	123,002	(注)4	否決(1.40%)
第7号議案	66,165	3,392,565	119,928	(注)3	否決(1.84%)
第8号議案	54,848	3,404,146	119,625	(注)3	否決(1.53%)
第9号議案	53,860	3,405,156	119,625	(注)3	否決(1.50%)
第10号議案	191,412	3,377,591	9,633	(注)3	否決(5.34%)
第11号議案	84,102	3,369,993	124,540	(注)3	否決(2.34%)
第12号議案	79,770	3,377,442	121,466	(注)3	否決(2.22%)
第13号議案	152,580	3,304,655	121,466	(注)3	否決(4.25%)
第14号議案	71,360	3,382,801	124,540	(注)3	否決(1.99%)
第15号議案	181,471	3,382,683	14,548	(注)3	否決(5.06%)
第16号議案	71,920	3,382,245	124,540	(注)3	否決(2.00%)
第17号議案	203,035	3,078,852	296,753	(注)3	否決(5.66%)
第18号議案	91,133	3,363,228	124,237	(注)3	否決(2.54%)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果(反対率)
第1号議案の修正議案				(注)1	
マイケル・ ウッドフォード	(注)5 -	3,390,283	177,831		否決(94.51%)
筏津 順子 (補欠として新川麻、 または藤田美樹)	(注)5 -	3,427,508	140,588		否決(95.55%)

- (注)1. 上記第1号議案および第2号議案の可決要件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あります。
2. 株主提案である第2号議案の取締役候補者のうち内永ゆか子氏及び浦野光人氏については会社提案である第1号議案における取締役候補者とされております。同一候補者に対する二重投票を避けるため、内永ゆか子氏及び浦野光人氏の賛否に関しては第1号議案の取締役候補者として議決権行使を集計しております。
3. 上記第3号議案から第18号議案(第6号議案を除く)までの可決要件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あります。
4. 上記第6号議案の可決要件は出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
5. 会社法上否決されることが明らかになったため、賛成の議決権数は集計しておりません。
6. 賛成率は、当該株主総会に出席した株主の議決権数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権数を含む))に対する割合であります。
7. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

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、全ての議案について結果が明らかになったことから、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行使結果に加算しておりません。

以 上