

【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27年6月29日
【会社名】	デンヨー株式会社
【英訳名】	Denyo Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 古賀 繁
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番5号
【電話番号】	03(6861)1111
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理部門長 白鳥 昌一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番5号
【電話番号】	03(6861)1111
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理部門長 白鳥 昌一
【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27年6月26日開催の当社第67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年月日

平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、久保山英明、古賀 繁、白鳥昌一、江藤陽二、矢代輝雄、水野恭男、田中利明および高田晴仁を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、増井 亨、山田 昭および武山芳夫を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、地田良彦を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役に対する新たな株式報酬制度「取締役株式給付制度」を導入する。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

平成24年6月28日開催の第64回定時株主総会において継続した買収防衛策を更新する。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1	
久保山 英明	181,494	4,491	26		可決 (97.57%)
古賀 繁	182,934	3,051	26		可決 (98.34%)
白鳥 昌一	183,182	2,803	26		可決 (98.47%)
江藤 陽二	183,182	2,803	26		可決 (98.47%)
矢代 輝雄	183,182	2,803	26		可決 (98.47%)
水野 恭男	183,182	2,803	26		可決 (98.47%)
田中 利明	183,669	2,316	26		可決 (98.74%)
高田 晴仁	183,959	2,026	26		可決 (98.89%)
第2号議案				(注)1	
増井 亨	181,388	4,598	26		可決 (97.51%)
山田 昭	184,693	1,293	26		可決 (99.29%)
武山 芳夫	172,135	13,851	26		可決 (92.53%)
第3号議案				(注)1	
地田 良彦	185,108	878	26		可決 (99.51%)
第4号議案	174,220	11,753	39	(注)2	可決 (93.66%)
第5号議案	151,566	34,420	26	(注)2	可決 (81.48%)

(注)1 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以上を有する株主の出席及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 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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上