

**【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28年6月20日

**【会社名】** イビデン株式会社

**【英訳名】** IBIDEN CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 竹中 裕紀

**【本店の所在の場所】** 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

**【電話番号】** 0584(81)3111 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 経営企画本部 財務部長 佐野 尚

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号丸の内ビル29階

**【電話番号】** 03(3213)7322 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 東京支店長 辻 広幸

**【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3丁目8番20号)

## 1【提出理由】

平成28年6月17日に開催された当社第163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28年6月17日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に竹中裕紀、青木武志、西田剛、児玉幸三、高木隆行、生田斉彦、伊藤宗太郎、河島浩二、大野一茂、齋藤昇三、山口千秋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、齋藤昇三、山口千秋の両氏は、社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に桑山洋一、堀江正樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、堀江正樹氏は社外監査役であります。

### (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(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
議案1 取締役11名選任の件				
1. 竹中裕紀	715,576	257,889	189	可決 (73.49%)
2. 青木武志	746,552	226,915	188	可決 (76.68%)
3. 西田 剛	746,475	226,992	188	可決 (76.67%)
4. 児玉幸三	751,083	222,384	188	可決 (77.14%)
5. 高木隆行	768,575	204,892	188	可決 (78.94%)
6. 生田斉彦	768,605	204,862	188	可決 (78.94%)
7. 伊藤宗太郎	766,681	206,786	188	可決 (78.74%)
8. 河島浩二	766,681	206,786	188	可決 (78.74%)
9. 大野一茂	750,396	223,071	188	可決 (77.07%)
10. 齋藤昇三	756,900	216,567	188	可決 (77.74%)
11. 山口千秋	764,021	209,446	188	可決 (78.47%)

(注) 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。

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
議案2 監査役2名選任の件				
1. 桑山洋一	757,360	216,702	189	可決 (77.74%)
2. 堀江正樹	785,279	188,785	188	可決 (80.60%)

(注) 可決要件は、議案1と同様であります。

(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から議案の賛否に関して確認を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。