

【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30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 白鳥 昌一
【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】	上席執行役員管理部門長 兔澤 俊哉
【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】	上席執行役員管理部門長 兔澤 俊哉
【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28年6月29日開催の当社第68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28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、古賀 繁、白鳥昌一、江藤陽二、久保山英明、矢代輝雄、水野恭男、田中利明、高田晴仁および朝比奈礼子を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、杉山 勝を選任する。

第3号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額3億円以内（うち、社外取締役分は年額3千万円以内）、監査役の報酬額を年額8千万円以内に改定する。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれないものとする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	
古賀 繁	171,897	2,199	36		可決 (91.86%)
白鳥 昌一	172,826	1,294	12		可決 (92.36%)
江藤 陽二	172,789	1,331	12		可決 (92.34%)
久保山英明	172,785	1,335	12		可決 (92.33%)
矢代 輝雄	172,788	1,332	12		可決 (92.34%)
水野 恭男	172,782	1,338	12		可決 (92.33%)
田中 利明	172,830	1,290	12		可決 (92.36%)
高田 晴仁	172,830	1,290	12		可決 (92.36%)
朝比奈礼子	173,411	709	12		可決 (92.67%)
第2号議案				(注)1	
杉山 勝	168,372	5,748	12		可決 (89.98%)
第3号議案	173,006	497	628	(注)2	可決 (92.45%)

(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おりません。

以上