

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月2日
【会社名】	日本電子株式会社
【英訳名】	JEOL Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼COO 大井 泉
【本店の所在の場所】	東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号
【電話番号】	(042)542-2124
【事務連絡者氏名】	財務本部副本部長兼経理部長 山崎 修
【最寄りの連絡場所】	東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号
【電話番号】	(042)542-2124
【事務連絡者氏名】	財務本部副本部長兼経理部長 山崎 修
【縦覧に供する場所】	日本電子株式会社東京事務所 (東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大手町野村ビル13階) 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】

2019年6月26日開催の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) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月26日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

経営戦略を決定する最高経営責任者（CEO）と実際の経営を執行する最高執行責任者（COO）を選定することができるものとし、併せて株主総会および取締役会の招集権者および議長を最高経営責任者（CEO）とするとともに、買収防衛策の廃止に伴い、買収防衛策の導入等の規定を削除する。

#### 第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、福山幸一、二村英之、中村温巳および大井 泉の4氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、若狭 崇氏を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中西和幸氏を選任する。

#### 第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

報酬額を月額から年額に改め、取締役の報酬額を年額6億円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）、監査役の報酬額を年額8,000万円以内にそれぞれ改定する。

本議案に基づく改定後の当社取締役報酬額には、第71回定時株主総会において承認された業績連動型株式報酬等の額は含まれないものとし、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給与は含まないものとする。

### (3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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	402,384	14,780	8	96.34	可決
第2号議案	406,272	10,892	8	97.27	可決
第3号議案					
福山幸一	413,018	4,146	8	98.88	可決
二村英之	412,983	4,181	8	98.88	可決
中村温巳	412,988	4,176	8	98.88	可決
大井 泉	391,184	11,279	14,709	93.66	可決
第4号議案	387,173	29,991	8	92.70	可決
第5号議案	416,948	216	8	99.82	可決
第6号議案	416,193	682	297	99.64	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号および第6号議案は、出席した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3分の1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3分の2以上の賛成です。
- ・第3号、第4号および第5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3分の1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) 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いません。

以上