

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月25日
【会社名】	日本アビオニクス株式会社
【英訳名】	Nippon Avionics Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 竹内 正人
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市瀬谷区本郷二丁目28番地2 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市都筑区池辺町4475番地
【電話番号】	(045)287-0300(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画本部法務知財部長 奥津 寛信
【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】

2020年6月24日開催の当社第70期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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) 本総会が開催された年月日

2020年6月24日

(2) 本総会における決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、竹内正人、山後宏幸、延岡健太郎、加藤精彦、呉文精及び稲垣伸一を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、篠田亨及び木邨系紀を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬の額は据え置いたうえで、うち社外取締役分を年額2千万円から年額3千万円以内に改定する。

(3) 上記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 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	18,656	34	0	(注1)	可決(98.93%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
竹内 正人	18,656	46	0	(注2)	可決(98.87%)
山後 宏幸	18,650	45	0		可決(98.87%)
延岡 健太郎	18,651	85	0		可決(98.66%)
加藤 精彦	18,611	65	0		可決(98.76%)
呉 文精	18,601	95	0		可決(98.61%)
稲垣 伸一	18,619	77	0		可決(98.70%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
篠田 亨	18,629	57	0	(注2)	可決(98.81%)
木邨 系紀	18,622	64	0		可決(98.77%)
第4号議案 会計監査人選任の件	18,649	47	0	(注3)	可決(98.86%)
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	18,586	110	0	(注3)	可決(98.53%)

(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3分の2以上の賛成であります。

2 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。

3 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

(4) 議決権の数に本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、各議案の可決要件を満たし、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一部の株主の議決権数は加算しておりません。

以 上