【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31年４月２日
【会社名】	日本ライトン株式会社
【英訳名】	LITE-ON JAPAN LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　又川　鉄男
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田二丁目16番２号
【電話番号】	03(3258)6501
【事務連絡者氏名】	財務管理部長　三川　克博
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田二丁目16番２号
【電話番号】	03(3258)6501
【事務連絡者氏名】	財務管理部長　三川　克博
【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】

当社は、平成31年３月28日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31年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　２円50銭　　総額　31,128,072円

ロ　効力発生日

平成31年３月29日

第２号議案　定款一部変更の件

(1)現行定款第21条について、取締役会長を除いて役付取締役を廃止いたします。

(2)現行定款第30条について、執行役員の選任方法および役割等を明確にし、業務執行の最高責任者である社長を執行役員の役位として、執行役員の中から社長を選定できるようにいたします。

(3)上記の定款変更に伴い、株主総会の招集権者および議長に関する現行定款第13条を変更いたします。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、又川鉄男、李友裕、陳廣中、荘遠平を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、坂本幸雄、横伸二、陳碧華を選任する

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、加藤雅朗を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (%)
第１号議案 剰余金の処分の件	97,360	669	0	(注) 1	可決　99.51
第２号議案 定款一部変更の件	96,192	1,837	0	(注) 2	可決　98.32
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件				(注) 3	
又川　鉄男	96,107	1,922	0		可決　98.23
李　友裕	95,898	2,131	0		可決　98.02
陳　廣中	95,875	2,154	0		可決　97.99
荘　遠平	95,891	2,138	0		可決　98.01
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注) 3	
坂本　幸雄	96,077	1,952	0		可決　98.20
横　伸二	96,060	1,969	0		可決　98.18
陳　碧華	96,115	1,914	0		可決　98.24
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注) 3	
加藤　雅朗	96,065	1,964	0		可決　98.19

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。