

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	日本航空電子工業株式会社
【英訳名】	Japan Aviation Electronics Industry, Limited
【代表者の役職氏名】	社長 小野原 勉
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号
【電話番号】	東京(03) 3780 - 2722
【事務連絡者氏名】	法務部長 岡田 真人
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号
【電話番号】	東京(03) 3780 - 2722
【事務連絡者氏名】	法務部長 岡田 真人
【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】

2021年6月23日開催の当社第91期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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月23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

小野原勉、浦野実、中村哲也、村野誠司、村木正行、廣畑史朗、柏木秀一、高橋礼一郎、西原基夫の9名を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

荻野康俊、壁谷恵嗣の2名を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

取締役賞与総額60百万円を支給する。

第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額設定及びストック・オプションとして新株予約権を発行する件(継続)

当社の業務執行取締役に対し、ストック・オプション報酬額として年額50百万円の範囲内で新株予約権を発行する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)1
第1号議案				(注)2	
小野原 勉	735,824	63,013	0		可決(92.11%)
浦野 実	780,563	18,276	0		可決(97.71%)
中村 哲也	780,555	18,284	0		可決(97.71%)
村野 誠司	780,600	18,239	0		可決(97.72%)
村木 正行	780,043	18,796	0		可決(97.65%)
廣畑 史朗	781,451	17,388	0		可決(97.82%)
柏木 秀一	782,008	16,831	0		可決(97.89%)
高橋 礼一郎	781,340	17,499	0		可決(97.81%)
西原 基夫	779,977	18,862	0		可決(97.64%)
第2号議案				(注)2	
荻野 康俊	763,791	35,057	0		可決(95.61%)
壁谷 恵嗣	798,663	186	0		可決(99.98%)
第3号議案	791,596	7,253	0	(注)3	可決(99.09%)
第4号議案	778,481	20,368	0	(注)3	可決(97.45%)

(注)1. 賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

3. 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。

以 上