

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年7月4日
【会社名】	太陽誘電株式会社
【英訳名】	TAIYO YUDEN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 登坂 正一
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目7番19号
【電話番号】	03-6757-8310（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 経営企画本部副本部長 福田 智光
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目7番19号
【電話番号】	03-6757-8310（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 経営企画本部副本部長 福田 智光
【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】

2022年6月29日に開催された当社第81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
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき40円 総額4,984,353,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業目的、株主総会参考書類等の電子提供措置等に関する所要の変更をおこなうものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、登坂正一、増山津二、佐瀬克也、福田智光、平岩正史、小池精一及び浜田恵美子を選任する。

第4号議案 取締役の報酬等の一部改定の件

取締役（社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプション報酬を見直し、これまでのストックオプション制度を廃止し、今回新たに、従来と同様の一定期間の勤務継続を条件とするストックオプションに加え、業績条件を付し業績指標の達成度合いにより行使できる新株予約権の個数が変動するストックオプションの2つのプランを対象とするストックオプション制度を導入するものであります。

(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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	可決要件	決議結果
第1号議案	1,022,305	24,829	0	97.62	(注)1	可決
第2号議案	1,046,652	483	0	99.95	(注)2	可決
第3号議案						
登坂 正一	934,211	112,914	1	89.21	(注)3	可決
増山 津二	1,034,714	12,414	1	98.81		可決
佐瀬 克也	1,034,830	12,298	1	98.82		可決
福田 智光	1,034,828	12,300	1	98.82		可決
平岩 正史	1,044,994	2,135	1	99.79		可決
小池 精一	1,045,241	1,888	1	99.82		可決
浜田 恵美子	935,179	111,949	1	89.30		可決
第4号議案	1,035,258	11,877	0	98.86	(注)1	可決

(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) 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

本総会前日までの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。

以上