

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月28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】	経営企画本部法務コンプライアンス部長 桑嶋 宣昌
【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】

2023年6月27日開催の当社第73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
2023年6月27日

(2) 本総会における決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 配当財産の種類
金銭といたします。
2. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金30円
普通株式配当総額 95,600,850円
当社第2種優先株式1株につき金13.864円
第2種優先株式配当総額 6,377,440円
配当総額の合計 101,978,290円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3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、呉文精、加藤精彦、海野忍及び稲垣伸一を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、青山薫を選任する。

(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 剰余金処分の件	22,714	26	0	(注)1	可決(98.26%)
第2号議案 定款一部変更の件	22,727	13	0	(注)2	可決(98.31%)
第3号議案 取締役6名選任の件					
竹内 正人	21,428	1,312	0	(注)3	可決(92.69%)
山後 宏幸	22,707	33	0	(注)3	可決(98.23%)
呉 文精	22,427	313	0	(注)3	可決(97.02%)
加藤 精彦	22,678	62	0	(注)3	可決(98.10%)
海野 忍	22,679	61	0	(注)3	可決(98.11%)
稲垣 伸一	22,671	69	0	(注)3	可決(98.07%)
第4号議案 監査役1名選任の件					
青山 薫	22,720	20	0	(注)3	可決(98.28%)

- (注) 1. 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。
 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。

(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