

【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24年3月30日
【会社名】	キヤノン株式会社
【英訳名】	CANON INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 CEO 御手洗 富士夫
【本店の所在の場所】	東京都大田区下丸子三丁目30番2号
【電話番号】	(03)3758-2111(代表)
【事務連絡者氏名】	グローバル財務経理統括センター経理部部长 長島 和彦
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区下丸子三丁目30番2号
【電話番号】	(03)3758-2111(代表)
【事務連絡者氏名】	グローバル財務経理統括センター経理部部长 長島 和彦
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

平成24年3月29日開催の当社第111期定時株主総会（以下「本総会」という。）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項およ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

平成24年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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60円

配当総額 金72,091,930,080円

剰余金の配当が効力を生ずる日 平成24年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会参考書類等に記載または表示すべき事項に係る情報を、インターネットを利用して株主に提供することができる旨の規定を新設する。

取締役会決議によって取締役および監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨、ならびに社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役18名選任の件

取締役として、御手洗富士夫、田中稔三、生駒俊明、渡部國男、足達洋六、三橋康夫、松本繁幸、本間利夫、中岡正喜、本田晴久、小澤秀樹、眞榮田雅也、谷泰弘、荒木誠、末松浩之、鵜澤繁行、長澤健一および大塚尚次の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、浦元献吾氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役内田恒二、岩下知徳、大澤正宏、清水勝一および番場僚一の各氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

第6号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役19名に対し、取締役賞与総額229,100,000円を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	9,404,497	2,411	7,896	97.91	可決
第2号議案	9,128,801	277,542	8,430	95.04	可決
第3号議案					
御手洗 富士夫	8,699,689	706,587	8,514	90.57	可決
田中 稔三	8,950,569	462,069	2,155	93.18	可決
生駒 俊明	8,973,612	439,026	2,155	93.42	可決
渡部 國男	8,944,426	468,210	2,155	93.12	可決
足達 洋六	8,967,720	444,917	2,155	93.36	可決
三橋 康夫	8,968,700	443,938	2,155	93.37	可決
松本 繁幸	8,968,636	444,001	2,155	93.37	可決
本間 利夫	8,978,756	433,882	2,155	93.48	可決
中岡 正喜	8,968,749	443,888	2,155	93.37	可決
本田 晴久	8,968,757	443,881	2,155	93.37	可決
小澤 秀樹	8,967,797	444,841	2,155	93.36	可決
眞榮田 雅也	8,968,720	443,917	2,155	93.37	可決
谷 泰弘	8,969,593	443,044	2,155	93.38	可決
荒木 誠	8,969,407	443,230	2,155	93.38	可決
末松 浩之	8,876,561	529,717	8,514	92.41	可決
鶴澤 繁行	8,867,138	539,140	8,514	92.31	可決
長澤 健一	8,866,209	540,070	8,514	92.30	可決
大塚 尚次	8,866,484	539,794	8,514	92.31	可決
第4号議案					
浦元 献吾	8,903,991	502,648	8,165	92.70	可決
第5号議案	6,666,267	2,331,375	416,877	69.40	可決
第6号議案	9,341,297	54,012	19,227	97.25	可決

- (注) 1 各議案の賛成数、反対数および棄権数は、本総会前日までの事前行使分に当日出席の株主から賛否に関して確認できたものを加算しています。
- 2 各議案の賛成率は、出席株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分と当日出席分を合計したもの)を分母とし、本総会前日までの事前行使分に当日出席の株主から賛成が確認できた分を加算したものを分子として算出しています。
- 3 各議案の可決要件は次のとおりです。
- ・第1号議案、第5号議案および第6号議案は、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す。
 - ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。

- ・第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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および当日出席の株主から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、反対およ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。