

【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24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】	経営企画本部総務部長 榎本 実
【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71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  
 2021年6月23日

(2) 本総会における決議事項の内容  
 第1号議案 定款一部変更の件

第2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、稲垣伸一及び海野忍を選任する。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
 取締役に企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを付与するとともに株主との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役に對し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(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 定款一部変更の件	18,707	56	0	（注1）	可決（99.21%）
第2号議案 取締役6名選任の件					
竹内 正人	18,701	62	0	（注2）	可決（99.18%）
山後 宏幸	18,703	60	0		可決（99.19%）
呉 文精	18,656	107	0		可決（98.94%）
加藤 精彦	18,658	105	0		可決（98.95%）
稲垣 伸一	18,656	107	0		可決（98.94%）
海野 忍	18,649	114	0		可決（98.90%）
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	18,655	108	0	（注3）	可決（98.93%）

- （注）1 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。
- 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。

(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