

**【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6月27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】

2022年6月23日開催の当社第92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  
2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款第15条に所要の変更を行う。また、当該変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

第2号議案 取締役9名選任の件

小野原勉、浦野実、中村哲也、村木正行、松尾正宏、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3号議案 監査役1名選任の件

武田仁の1名を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

取締役賞与総額110百万円を支給する。

(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	814,362	170	100	(注)2	可決(99.97%)
第2号議案				(注)3	
小野原 勉	719,755	94,777	100		可決(88.35%)
浦野 実	783,152	31,381	100		可決(96.14%)
中村 哲也	783,151	31,382	100		可決(96.14%)
村木 正行	783,157	31,376	100		可決(96.14%)
松尾 正宏	793,745	20,788	100		可決(97.44%)
廣畑 史朗	784,408	30,125	100		可決(96.29%)
柏木 秀一	784,457	30,076	100		可決(96.30%)
高橋 礼一郎	784,426	30,107	100		可決(96.29%)
西原 基夫	783,083	31,450	100		可決(96.13%)
第3号議案				(注)3	
武田 仁	814,373	161	100		可決(99.97%)
第4号議案	813,315	1,317	0	(注)4	可決(99.84%)

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
4. 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