

【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30日
【会社名】	日本電子株式会社
【英訳名】	JEOL Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 大井 泉
【本店の所在の場所】	東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号
【電話番号】	(042)543-1111
【事務連絡者氏名】	経理部長 布施 厚史
【最寄りの連絡場所】	東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号
【電話番号】	(042)542-2124
【事務連絡者氏名】	経理部長 布施 厚史
【縦覧に供する場所】	日本電子株式会社東京事務所 (東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大手町野村ビル13階) 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28日開催の当社第75回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) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金36円

第2号議案 当社と㈱JEOL RESONANCEとの吸収合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社、㈱JEOL RESONANCEを吸収合併消滅会社とする吸収合併契約を承認する。吸収合併の効力発生日は、2022年10月1日を予定する。

第3号議案 定款一部変更の件

事業目的を追加するとともに、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行い、併せて、取締役の任期を2年から1年に短縮する。また、役付取締役を廃止するとともに、取締役会の招集者および議長を取締役会があらかじめ定めた取締役とする。

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役として、栗原権右衛門、田澤豊彦、関 敦司、中尾浩治、小林彰宏および寺島 薫の6氏を選任する。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として、福山幸一および湊 明彦の両氏を選任する。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中西和幸氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	409,673	7,168	0	(注)1	可決 97.98
第2号議案	414,205	2,635	0	(注)2	可決 99.07
第3号議案	416,707	130	0	(注)2	可決 99.67
第4号議案					
栗原権右衛門	312,303	104,067	464	(注)3	可決 74.70
田澤豊彦	403,262	13,573	0	(注)3	可決 96.45
関 敦司	403,288	13,547	0	(注)3	可決 96.46
中尾浩治	408,758	8,077	0	(注)3	可決 97.77
小林彰宏	410,111	6,724	0	(注)3	可決 98.09
寺島 薫	416,551	285	0	(注)3	可決 99.63
第5号議案					
福山幸一	400,839	14,613	1,387	(注)3	可決 95.87
湊 明彦	302,705	114,134	0	(注)3	可決 72.40
第6号議案	416,632	210	0	(注)3	可決 99.65

(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およ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

本株主総会前日までの事前行使分およ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決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上