

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	HOYA株式会社
【英訳名】	HOYA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役兼代表執行役 最高経営責任者 池田 英一郎
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
【電話番号】	03-6911-4811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼代表執行役 最高財務責任者 廣岡 亮
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
【電話番号】	03-6911-4811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼代表執行役 最高財務責任者 廣岡 亮
【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】

2024年6月27日開催の当社第86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

2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役7名選任の件

取締役として、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣、池田英一郎
および廣岡亮を選任する。

(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(賛成率)
議案				(注)1	
吉原 寛章	2,801,501	108,877	3,904		可決(96.13%)
阿部 康行	2,821,962	88,417	3,904		可決(96.83%)
長谷川隆代	2,844,126	69,927	234		可決(97.59%)
西村 美香	2,891,933	22,120	234		可決(99.23%)
佐藤 基嗣	2,826,715	83,664	3,904		可決(96.99%)
池田英一郎	2,823,357	90,694	234		可決(96.87%)
廣岡 亮	2,855,940	58,114	234		可決(97.99%)

(注)1. 議案の可決要件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あります。

2. 賛成率は、当該株主総会に出席した株主の議決権数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権数を含む))に対する割合であります。

(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、議案について結果が明らかになったことから、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行使結果に加算しておりません。

以上