

【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】	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 鈴木 生朗
【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 鈴木 生朗
【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】

2024年6月26日開催の当社第77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
2024年6月26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69円

(普通配当49円、記念配当20円)

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大井 泉、田澤豊彦、矢口勝基、関 敦司、小林彰宏、菅野隆二、寺島 薫、四方ゆかりおよび金山俊彦の9氏を選任する。

第3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	404,694	4,329	17	(注)1	可決 98.84
第2号議案					
大井 泉	400,202	8,825	17	(注)2	可決 97.74
田澤豊彦	402,859	6,169	17	(注)2	可決 98.39
矢口勝基	402,870	6,158	17	(注)2	可決 98.40
関 敦司	402,827	6,201	17	(注)2	可決 98.39
小林彰宏	402,891	6,137	17	(注)2	可決 98.40
菅野隆二	408,078	950	17	(注)2	可決 99.67
寺島 薫	408,136	892	17	(注)2	可決 99.68
四方ゆかり	408,120	908	17	(注)2	可決 99.68
金山俊彦	402,841	6,186	17	(注)2	可決 98.39
第3号議案	408,807	221	17	(注)2	可決 99.85

(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