

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月22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】	経営企画本部法務コンプライアンス部長 桑嶋 宣昌
【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】

2026年6月19日開催の当社第76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
 2026年6月19日

(2) 本総会における決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 配当財産の種類
 金銭といたします。
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
 当社普通株式1株につき金10円
 配当総額 147,888,130円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
 2026年6月22日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、竹内正人、山後宏幸、加藤精彦及び森誠一を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、海野忍、青山薫及び近藤将士を選任する。

(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 剰余金処分の件	109,885	383	14	（注）1	可決（99.50%）
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件					
竹内 正人	97,031	13,236	14	（注）2	可決（87.86%）
山後 宏幸	109,731	537	14	（注）2	可決（99.36%）
加藤 精彦	109,618	650	14	（注）2	可決（99.26%）
森 誠一	96,076	14,192	14	（注）2	可決（87.00%）
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
海野 忍	108,737	1,532	14	（注）2	可決（98.46%）
青山 薫	109,715	554	14	（注）2	可決（99.35%）
近藤 将士	107,592	2,676	14	（注）2	可決（97.43%）

（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。

(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