

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年 6月26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 秋津 勝彦
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田八丁目 1 番 5 号
【電話番号】	東京 (03) 5436 - 0600 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画本部法務知財部長 奥津 寛信
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田八丁目 1 番 5 号
【電話番号】	東京 (03) 5436 - 0600 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画本部法務知財部長 奥津 寛信
【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】

平成29年6月23日開催の当社第67期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1 第67期定時株主総会

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として秋津勝彦、新井孝男、上田勇、延岡健太郎、望月愛子、伊藤茂樹及び松本康子を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として大貫篤繁を選任する。

(3) 当該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 株式併合の件	18,613	104	28	(注)1	可決(97.38%)
第2号議案 定款一部変更の件	18,615	102	28	(注)1	可決(97.39%)
第3号議案 取締役7名選任の件					
秋津 勝彦	18,094	624	28	(注)2	可決(94.66%)
新井 孝男	18,609	109	28		可決(97.36%)
上田 勇	18,599	119	28		可決(97.31%)
延岡 健太郎	18,587	131	28		可決(97.24%)
望月 愛子	18,581	137	28		可決(97.21%)
伊藤 茂樹	18,596	122	28		可決(97.29%)
松本 康子	18,603	115	28		可決(97.33%)
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
大貫 篤繁	18,127	591	28		可決(94.84%)

(注)1 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3分の2以上の賛成であります。

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。

2 普通株主による種類株主総会

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年 6月23日

(2) 当該決議事項の内容

議案 株式併合の件

(3) 当該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）
議案 株式併合の件	18,589	102	28	（注）	可決（97.39%）

（注） 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3分の2以上の賛成であります。

(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及び当日出席の一部の普通株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、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、本総会当日出席の普通株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の普通株主の議決権数は加算しておりません。