

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019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 竹内 正人
【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 中島 麻弥子
【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 中島 麻弥子
【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】

2019年6月25日開催の当社第69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

2019年6月25日

(2) 本総会における決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、上田勇、竹内正人、秋津勝彦、延岡健太郎、望月愛子、伊藤茂樹及び大久保智史を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、千原真衣子を選任する。

(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 取締役7名選任の件					
上田 勇	18,227	286	0	(注)	可決（96.08%）
竹内 正人	18,259	254	0		可決（96.25%）
秋津 勝彦	18,173	340	0		可決（95.79%）
延岡 健太郎	18,202	311	0		可決（95.95%）
望月 愛子	18,202	311	0		可決（95.95%）
伊藤 茂樹	18,248	265	0		可決（96.19%）
大久保 智史	18,225	288	0		可決（96.07%）
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)	
千原 真衣子	18,342	235	0		可決（96.36%）

(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