

## 【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23年 6月24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 鈴木 洋           |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区中落合二丁目 7番5号                |
| 【電話番号】     | 03-3952-1151 (代表)                |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役兼執行役 最高財務責任者 江間 賢二            |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区中落合二丁目 7番5号                |
| 【電話番号】     | 03-3952-1151 (代表)                |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役兼執行役 最高財務責任者 江間 賢二            |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1 【提出理由】

平成23年6月21日開催の当社第73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

平成23年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案（第1号議案および第2号議案）>

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、茂木友三郎、河野栄子、児玉幸治、小枝至、麻生泰、鈴木洋、浜田宏および江間賢二を選任する。

第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役として、児玉幸治に代えて江田憲司を選任するよう修正動議が提出された。

第2号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

<株主提案（第3号議案から第22号議案まで）>

第3号議案 定款一部変更の件（取締役会規模の見直し）

第4号議案 定款一部変更の件（取締役と執行役の報酬個別開示）

第5号議案 定款一部変更の件（取締役および執行役とその家族の株式売却の事前予告と開示）

第6号議案 定款一部変更の件（ストック・オプション保有者のヘッジ禁止）

第7号議案 定款一部変更の件（執行役の増員）

第8号議案 定款一部変更の件（取締役会議長と最高経営責任者の分離）

第9号議案 定款一部変更の件（白票を会社側提案については賛成、株主提案については反対とすることの禁止）

第10号議案 定款一部変更の件（株主提案権行使等の開示義務）

第11号議案 定款一部変更の件（監査委員会における告発窓口の設置）

第12号議案 定款一部変更の件（最高経営責任者の後継計画）

第13号議案 定款一部変更の件（取締役と執行役の学歴の開示）

第14号議案 定款一部変更の件（指名委員会による取締役候補者の選任基準）

第15号議案 定款一部変更の件（取締役による時間に関する制約に関する開示）

第16号議案 定款一部変更の件（取締役会による倫理規定の作成等）

第17号議案 定款一部変更の件（取締役の受託者責任および賠償責任に関する規定）

第18号議案 定款一部変更の件（取締役会による経営幹部との接触に関する規定）

第19号議案 定款一部変更の件（委員会の執行役の承認を受けることなく使用できる予算枠の設定）

第20号議案 定款一部変更の件（取締役会のための法律顧問の雇用）

第21号議案 定款一部変更の件

第22号議案 定款一部変更の件

（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

＜会社提案（第1号議案および第2号議案）＞

| 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） |
|-------|-----------|---------|-------|-------|------------|
| 第1号議案 |           |         |       |       |            |
| 茂木友三郎 | 2,967,184 | 215,132 | 7,979 | (注) 1 | 可決（92.56%） |
| 河野 栄子 | 3,131,453 | 50,863  | 7,979 |       | 可決（97.68%） |
| 児玉 幸治 | 3,130,583 | 51,733  | 7,979 |       | 可決（97.66%） |
| 小枝 至  | 3,132,457 | 49,859  | 7,979 |       | 可決（97.72%） |
| 麻生 泰  | 3,135,475 | 46,841  | 7,979 |       | 可決（97.81%） |
| 鈴木 洋  | 3,125,345 | 56,971  | 7,979 |       | 可決（97.49%） |
| 浜田 宏  | 3,136,710 | 45,606  | 7,979 |       | 可決（97.85%） |
| 江間 賢二 | 3,136,936 | 45,380  | 7,979 |       | 可決（97.86%） |
| 第2号議案 | 3,092,715 | 89,797  | 7,903 | (注) 1 | 可決（96.48%） |

| 決議事項       | 賛成（個） | 反対（個）     | 棄権（個）  | 可決要件  | 決議の結果（反対率） |
|------------|-------|-----------|--------|-------|------------|
| 第1号議案の修正動議 | (注) 2 |           |        | (注) 1 |            |
| 江田 憲司      | —     | 3,130,583 | 51,733 |       | 否決（97.66%） |

（注）1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、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。
  - ・第2号議案は、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三分の二以上の賛成であります。
2. 会社法上否決されることが明らかになったため、賛成の議決権数は集計しておりません。
  3. 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各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可決要件を満たし（修正動議は除く）、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。
  4. 賛成率および反対率につきましては、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。
  5. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

<株主提案（第3号議案から第22号議案まで）>

| 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） |
|--------|-----------|-----------|--------|-------|------------|
| 第3号議案  | 83,357    | 3,098,973 | 8,017  | (注) 1 | 否決（2.60%）  |
| 第4号議案  | 1,553,868 | 1,628,541 | 8,017  | (注) 1 | 否決（48.47%） |
| 第5号議案  | 970,067   | 2,210,388 | 9,955  | (注) 1 | 否決（30.26%） |
| 第6号議案  | 1,132,172 | 2,037,472 | 20,755 | (注) 1 | 否決（35.32%） |
| 第7号議案  | 75,505    | 3,106,777 | 8,171  | (注) 1 | 否決（2.36%）  |
| 第8号議案  | 997,225   | 2,172,900 | 20,401 | (注) 1 | 否決（31.11%） |
| 第9号議案  | 1,207,057 | 1,975,119 | 8,371  | (注) 1 | 否決（37.65%） |
| 第10号議案 | 123,606   | 3,056,641 | 10,301 | (注) 1 | 否決（3.86%）  |
| 第11号議案 | 996,921   | 2,185,122 | 8,504  | (注) 1 | 否決（31.10%） |
| 第12号議案 | 104,143   | 3,078,397 | 8,017  | (注) 1 | 否決（3.25%）  |
| 第13号議案 | 112,694   | 3,069,365 | 8,499  | (注) 1 | 否決（3.52%）  |
| 第14号議案 | 102,369   | 3,079,719 | 8,499  | (注) 1 | 否決（3.19%）  |
| 第15号議案 | 80,997    | 3,101,549 | 8,017  | (注) 1 | 否決（2.53%）  |
| 第16号議案 | 115,572   | 3,066,495 | 8,499  | (注) 1 | 否決（3.61%）  |
| 第17号議案 | 79,628    | 3,102,473 | 8,499  | (注) 1 | 否決（2.48%）  |
| 第18号議案 | 81,162    | 3,101,389 | 8,017  | (注) 1 | 否決（2.53%）  |
| 第19号議案 | 811,579   | 2,358,238 | 20,755 | (注) 1 | 否決（25.32%） |
| 第20号議案 | 835,991   | 2,334,205 | 20,401 | (注) 1 | 否決（26.08%） |
| 第21号議案 | 93,390    | 3,088,670 | 8,499  | (注) 1 | 否決（2.91%）  |
| 第22号議案 | 77,057    | 3,104,811 | 8,653  | (注) 1 | 否決（2.40%）  |

(注) 1. 第3号議案から第22号議案までの可決要件は、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三分の二以上の賛成であります。

2. 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各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会社法上否決されることが明らかになったため、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。

3. 賛成率につきましては、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. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

以上