

## 【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28年 6月22日
【会社名】	H O Y A 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】	東京都新宿区西新宿六丁目 10番1号
【電話番号】	03-6911-4811(代表)
【事務連絡者氏名】	代表執行役 最高財務責任者 廣岡 亮
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目 10番1号
【電話番号】	03-6911-4811(代表)
【事務連絡者氏名】	代表執行役 最高財務責任者 廣岡 亮
【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28年6月21日開催の当社第78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日

平成28年6月21日

### (2) 当該決議事項の内容

議案 取締役6名選任の件

取締役として、小枝至、内永ゆか子、浦野光人、高須武男、海堀周造および鈴木洋を選任する。

### (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(賛成率)
議案				(注) 1	
小枝 至	3,204,320	54,267	2,252		可決(97.86%)
内永ゆか子	3,205,512	53,075	2,252		可決(97.90%)
浦野 光人	3,197,310	61,276	2,252		可決(97.65%)
高須 武男	3,206,087	52,500	2,252		可決(97.92%)
海堀 周造	3,225,048	33,539	2,252		可決(98.50%)
鈴木 洋	3,230,702	27,886	2,252		可決(98.67%)

(注) 1. 上記議案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過半数の賛成であります。

2. 賛成率は、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。

3. 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。

### (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、議案について結果が明らかになったことから、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。

以上