

【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27年 6 月22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】	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】	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27年6月19日開催の当社第77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27年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

[会社提案 第1号議案から第3号議案まで]

第1号議案 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。

第2号議案 定款一部変更の件(1)

第3号議案 定款一部変更の件(2)

[株主提案 第4号議案から第21号議案]

第4号議案 取締役6名解任の件

取締役鈴木洋、児玉幸治、小枝至、麻生泰、浦野光人および内永ゆか子を解任する。

第5号議案 取締役選任の件

第6号議案 定款一部変更の件(役員報酬の報酬個別開示)

第7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8号議案 定款一部変更の件(取締役及び執行役の報酬決定方針についての情報開示)

第9号議案 定款一部変更の件(取締役の70歳定年)

第10号議案 定款一部変更の件(40歳以下の取締役の指名)

第11号議案 定款一部変更の件(株主が指名委員会に取締役候補を推薦できる仕組みと平等な取り扱いに関する規定)

第12号議案 定款一部変更の件(株主と取締役との連絡と対応に関する規定)

第13号議案 定款一部変更の件(社員持株会との関係の開示)

第14号議案 会計監査人不再任の件

第15号議案 定款一部変更の件(株主提案権の取扱いに関する特別調査委員会の設置)

第16号議案 定款一部変更の件(当社と金田勝年氏との関係についての特別調査委員会の設置)

第17号議案 定款一部変更の件(テプライト社への依頼に関する特別調査委員会の設置)

第18号議案 定款一部変更の件(無機EL研究中止に関する特別調査委員会の設置)

第19号議案 定款一部変更の件(新規事業の合理的な創出が過去25年間停止している理由についての特別調査委員会の設置)

第20号議案 定款一部変更の件(株式会社ケンコー・トキナーとの取引関係に関する特別調査委員会の設置)

第21号議案 定款一部変更の件(経営者の世襲の妥当性と株主価値に対する効果に関する特別調査委員会の設置)

(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号議案から第3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				(注) 1	
小枝 至	3,422,525	47,450	9,370		可決 (97.87%)
内永ゆか子	3,447,495	22,480	9,370		可決 (98.59%)
浦野 光人	3,447,488	22,488	9,370		可決 (98.59%)
高須 武男	3,416,320	53,656	9,370		可決 (97.70%)
海堀 周造	3,448,947	21,029	9,370		可決 (98.63%)
鈴木 洋	3,432,895	37,082	9,370		可決 (98.17%)
第2号議案	3,469,977	982	9,370	(注) 3	可決 (99.18%)
第3号議案	3,462,951	8,032	9,370	(注) 3	可決 (98.98%)

[株主提案 第4号議案から第21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4号議案				(注) 1	
鈴木 洋	21,773	3,444,416	13,427		否決 (0.64%)
児玉 幸治	21,707	3,444,482	13,427		否決 (0.64%)
小枝 至	21,798	3,444,391	13,427		否決 (0.64%)
麻生 泰	21,759	3,444,430	13,427		否決 (0.64%)
浦野 光人	21,269	3,444,920	13,427		否決 (0.63%)
内永ゆか子	21,308	3,444,881	13,427		否決 (0.63%)
第5号議案				(注) 1	
高山 泰三	24,690	3,446,042	9,373		否決 (0.73%)
内永ゆか子				(注) 2	
浦野 光人				(注) 2	
高須 武男				(注) 2	
第6号議案	1,352,638	2,119,818	9,373	(注) 3	否決 (38.67%)
第7号議案	1,226,848	2,222,568	32,413	(注) 3	否決 (35.07%)
第8号議案	73,223	3,399,220	9,393	(注) 3	否決 (2.11%)
第9号議案	60,009	3,410,675	11,142	(注) 3	否決 (1.73%)
第10号議案	26,279	3,445,954	9,393	(注) 3	否決 (0.77%)
第11号議案	30,332	3,442,128	9,393	(注) 3	否決 (0.89%)
第12号議案	34,009	3,435,680	12,163	(注) 3	否決 (0.99%)
第13号議案	30,853	3,371,687	79,318	(注) 3	否決 (0.90%)
第14号議案	24,936	3,442,283	14,635	(注) 4	否決 (0.73%)
第15号議案	26,638	3,379,478	75,785	(注) 3	否決 (0.78%)
第16号議案	26,807	3,380,840	74,247	(注) 3	否決 (0.79%)
第17号議案	26,564	3,381,085	74,247	(注) 3	否決 (0.78%)
第18号議案	26,672	3,380,970	74,247	(注) 3	否決 (0.78%)
第19号議案	26,732	3,380,921	74,247	(注) 3	否決 (0.78%)
第20号議案	26,845	3,380,882	74,247	(注) 3	否決 (0.79%)
第21号議案	26,651	3,379,257	75,785	(注) 3	否決 (0.78%)

- (注) 1. 上記第1号議案、第4号議案および第5号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. 株主提案である第5号議案の取締役候補者のうち内永ゆか子氏、浦野光人および高須武男氏については会社提案である第1号議案における取締役候補者とされております。同一候補者に対する二重投票を避けるため、内永ゆか子氏、浦野光人および高須武男氏の賛否に関しては第1号議案の取締役候補者として議決権行使を集計しております。
3. 上記第2号議案から第21号議案（第4号議案、第5号議案および第14号議案を除く）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。
4. 上記第14号議案の可決要件は出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
5. 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。
6. 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。
- (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、全ての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