

【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4月1日
【会社名】	日本ライトン株式会社
【英訳名】	LITE-ON JAPAN LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 余 敬倫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田二丁目16番2号
【電話番号】	03-3258-6501（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長 小野 美穂
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田二丁目16番2号
【電話番号】	03-3258-6501（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長 小野 美穂
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成23年3月30日開催の当社第26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年月日

平成23年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び準備金の額の減少ならびに剰余金処分の件

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、遠藤榮之進、余敬倫、又川鉄男、岩本耕児、坂本幸雄、藤光中、横伸二及び陳廣中を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、豊岡秋久を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、宿輪ルリ子を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	98,348個	225個	0個	99.8%	可決
第2号議案					
遠藤 榮之進	98,332個	241個	0個	99.8%	可決
余 敬倫	98,334個	239個	0個	99.8%	可決
又川 鉄男	98,335個	238個	0個	99.8%	可決
岩本 耕児	98,336個	237個	0個	99.8%	可決
坂本 幸雄	98,331個	242個	0個	99.8%	可決
膝 光中	98,334個	239個	0個	99.8%	可決
横 伸二	98,326個	247個	0個	99.7%	可決
陳 廣中	98,337個	236個	0個	99.8%	可決
第3号議案					
豊岡 秋久	98,361個	212個	0個	99.8%	可決
第4号議案					
宿輪 ルリ子	98,359個	214個	0個	99.8%	可決
第5号議案	98,072個	501個	0個	99.5%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第5号議案は出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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議決権数は加算しておりません。