

**【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26年4月2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 又川鉄男

**【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

**【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

**【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26年3月28日開催の当社第29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) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円50銭 総額 31,128,075円

ロ 効力発生日

平成26年3月31日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、李友裕を選任する。

第3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4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役遠藤榮之進に対し、退職慰労金を贈呈する。

なお、具体的な金額、贈呈の時期及び方法等については、取締役会に一任する。

また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の取締役5名及び監査役3名に対し、退職慰労金を打切り支給する。

なお、支給の時期はそれぞれの退任の時とし、その具体的な金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	98,586	117	0	(注)1	可決 99.02
第2号議案 取締役1名選任の件 李 友裕	98,418	285	0	(注)2	可決 98.85
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件 宿輪 ルリ子	98,454	249	0	(注)2	可決 98.88
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈及び 役員退職慰労金制度 廃止に伴う打切り支 給の件	97,918	785	0	(注)1	可決 98.34

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。