

**【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 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27年3月30日開催の当社第30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27年3月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 資本金の額の減少の件

##### 1. 減少する資本金の額

当社の資本金753,155,626円のうち103,155,626円を減少し、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を650,000,000円といたします。

##### 2. 効力発生日

平成27年3月30日

#### 第2号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 配当財産の種類

金銭

##### 2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円 総額37,353,690円

##### 3. 効力発生日

平成27年3月31日

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、又川鉄男、李友裕、坂本幸雄、横伸二、陳廣中、孫鉦忠を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西脇由和を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、朱崑城を選任する。

(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 資本金の額の減少の件	98,730	139	0	(注) 1	可決 99.74
第2号議案 剰余金の処分の件	98,755	114	0	(注) 2	可決 99.77
第3号議案 取締役6名選任の件					
又川 鉄男	98,657	212	0	(注) 3	可決 99.67
李 友裕	98,644	225	0		可決 99.66
坂本 幸雄	98,359	510	0		可決 99.37
横 伸二	98,637	232	0		可決 99.65
陳 廣中	98,650	219	0		可決 99.66
孫 鉦忠	98,645	224	0		可決 99.66
第4号議案 監査役1名選任の件					
西脇 由和	98,650	219	0	(注) 3	可決 99.66
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
朱 崑城	98,647	222	0	(注) 3	可決 99.66

(注) 1. 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し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 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し、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、決議事項の可決又は否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おりません。