

**【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7月1日
【会社名】	日本アンテナ株式会社
【英訳名】	NIPPON ANTENNA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 瀧澤 豊
【本店の所在の場所】	東京都荒川区西尾久七丁目49番8号
【電話番号】	03(3893)5221(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 清水 重三
【最寄りの連絡場所】	東京都荒川区西尾久七丁目49番8号
【電話番号】	03(3893)5221(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 清水 重三
【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29日開催の当社第63回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年月日  
平成28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金21円

第2号議案 取締役6名選任の件  
取締役として、瀧澤豊、小杉弘、瀧澤功一、清水重三、永堀稔及び巻幡雄毅を選任するものであります。  
巻幡雄毅は、社外取締役候補者であります。

第3号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、香月裕爾を選任するものであります。  
香月裕爾は、社外監査役候補者であります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合） （注）3
第1号議案 剰余金処分の件	100,233	335	-	（注）1	可決（99.67%）
第2号議案 取締役6名選任の件				（注）2	
瀧澤 豊	93,756	6,812	-		可決（93.23%）
小杉 弘	99,658	910	-		可決（99.10%）
瀧澤 功一	99,532	1,036	-		可決（98.97%）
清水 重三	99,632	936	-		可決（99.07%）
永堀 稔	99,658	910	-		可決（99.10%）
巻幡 雄毅	99,609	959	-		可決（99.05%）
第3号議案 監査役1名選任の件				（注）2	
香月 裕爾	94,276	6,292	-		可決（93.74%）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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あります。

3．賛成の割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）に対する割合であります。

(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集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。

以 上