【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24年６月29日
【会社名】	日本アビオニクス株式会社
【英訳名】	Nippon Avionics Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長　秋津 勝彦
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田八丁目１番５号
【電話番号】	東京（０３）５４３６－０６００（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画本部総務部長　高橋 嘉宏
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田八丁目１番５号
【電話番号】	東京（０３）５４３６－０６００（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画本部総務部長　高橋 嘉宏
【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24年６月28日開催の当社第62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24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役７名選任の件

取締役として川島雅幸、関芳雄、露木満、齊藤幸夫、秋津勝彦、西村知典及び清田瞭を選任する。

第２号議案 監査役２名選任の件

監査役として山本徳男及び鈴木智雄を選任する。

第３号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選任する。

第４号議案 取締役の報酬額改定の件

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案					
取締役７名選任の件					
川島 雅幸	18,638	245	0		可決（98.70%）
関 芳雄	18,629	254	0		可決（98.65%）
露木 満	18,639	244	0	（注）１	可決（98.71%）
齊藤 幸夫	18,642	241	0		可決（98.72%）
秋津 勝彦	18,643	240	0		可決（98.73%）
西村 知典	18,648	235	0		可決（98.76%）
清田 瞭	18,626	257	0		可決（98.64%）
第２号議案					
監査役２名選任の件				（注）１	
山本 徳男	18,651	233	0		可決（98.77%）
鈴木 智雄	18,656	228	0		可決（98.79%）
第３号議案					
会計監査人選任の件				（注）２	
有限責任 あずさ監査法人	18,693	190	0		可決（98.99%）
第４号議案					
取締役の報酬額改定の件	18,560	318	0	（注）３	可決（98.32%）

（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。

２ 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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 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。

(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議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、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一部の株主の議決権数は加算しておりません。