

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月28日
【会社名】	株式会社JVCケンウッド
【英訳名】	JVCKENWOOD Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） 江口 祥一郎
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地
【電話番号】	045（444）5232
【事務連絡者氏名】	代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO） 宮本 昌俊
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地
【電話番号】	045（444）5232
【事務連絡者氏名】	代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO） 宮本 昌俊
【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】

2023年6月23日開催の当社第15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
2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、2023年4月に発表した新中期経営計画「VISION2025」の策定にあわせて、現在の当社グループの企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ (Creating excitement and peace of mind for the people of the world)」を企業理念として再定義したうえで定款に規定することとして、この企業理念をあらゆるステークホルダーの方々と共有し、持続的な成長を図るため、企業理念を新設する。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、岩田真二郎、江口祥一郎、野村昌雄、宮本昌俊、鈴木昭、栗原直一、園田剛男、浜崎祐司、鬼塚ひろみ及び平子裕志の10氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	1,033,397	1,719	35	(注)1	可決 99.83
第2号議案					
岩田 眞二郎	1,031,153	6,315	116	(注)2	可決 99.38
江口 祥一郎	1,009,857	15,341	12,386	(注)2	可決 97.33
野村 昌雄	1,021,716	14,660	1,208	(注)2	可決 98.47
宮本 昌俊	1,021,998	14,378	1,208	(注)2	可決 98.50
鈴木 昭	1,021,868	14,508	1,208	(注)2	可決 98.49
栗原 直一	1,021,822	14,554	1,208	(注)2	可決 98.48
園田 剛男	1,021,915	14,461	1,208	(注)2	可決 98.49
浜崎 祐司	1,030,870	6,598	116	(注)2	可決 99.35
鬼塚 ひろみ	1,031,106	6,362	116	(注)2	可決 99.38
平子 裕志	1,034,346	3,122	116	(注)2	可決 99.69

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権(1,636,698個)の過半数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の賛成によります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権(1,636,698個)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ります。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数1,035,151個(第1号議案)、1,037,584個(第2号議案)(本総会の前日までの事前行使及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

4. 株主総会に出席した株主の賛成、反対及び危険の意思表示に係る議決権の数は、閉会后における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。

(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
該当事項はありません。

以上