

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月27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】	0 4 5（ 4 4 4 ） 5 2 3 2
【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】	0 4 5（ 4 4 4 ） 5 2 3 2
【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】

2025年6月25日開催の当社第17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

2025年6月25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、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、2025年2月27日開催の取締役会で当該株主総会で承認されることを条件に、監査等委員会設置会社に移行することを決議した。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除のほか、表記の軽微な修正を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、浜崎祐司、江口祥一郎、鈴木昭、宮本昌俊、野村昌雄、林和喜、園田剛男、鬼塚ひろみ、平子裕志及び平野聡の10氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、栗原直一、藤岡哲哉、海老沼隆一及び小橋川保子の4氏を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、2021年6月25日開催の第13回定時株主総会において承認された取締役の報酬額に関する定めを廃止し、その水準を維持した内容で、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額432百万円以内（うち社外取締役分年額96百万円以内）に設定する。上記の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額には、使用人を兼務する取締役の使用人部分の報酬（執行役員分の報酬を含む。）を含めることとし、株式報酬等については別枠とする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、2009年6月24日開催の第1回定時株主総会において承認された監査役の報酬額的水準を維持した内容で、月額から年額に改め、監査等委員である取締役の報酬額を年額108百万円以内に設定する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度の設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、2021年6月25日開催の第13回定時株主総会において承認され、その後、2024年6月21日開催の第16回定時株主総会において内容を一部変更し継続している株式報酬制度の内容につき、報酬額水準を維持した内容で、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）を対象とした株式報酬制度として、あらためて設定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	1,105,837	3,613	35	（注）１	可決 99.67
第２号議案					
浜崎 祐司	1,095,496	13,972	17	（注）２	可決 98.74
江口 祥一郎	1,057,806	51,661	17	（注）２	可決 95.34
鈴木 昭	1,086,131	23,337	17	（注）２	可決 97.90
宮本 昌俊	1,078,907	30,561	17	（注）２	可決 97.24
野村 昌雄	1,085,932	23,536	17	（注）２	可決 97.88
林 和喜	1,086,103	23,365	17	（注）２	可決 97.89
園田 剛男	1,086,197	23,271	17	（注）２	可決 97.90
鬼塚 ひろみ	1,101,267	8,201	17	（注）２	可決 99.26
平子 裕志	1,095,625	13,843	17	（注）２	可決 98.75
平野 聡	1,039,150	70,317	17	（注）２	可決 93.66
第３号議案					
栗原 直一	1,071,840	37,509	135	（注）２	可決 96.61
藤岡 哲哉	1,095,727	13,623	135	（注）２	可決 98.76
海老沼 隆一	1,095,738	13,612	135	（注）２	可決 98.76
小橋川 保子	976,601	132,748	135	（注）２	可決 88.02
第４号議案	1,096,057	3,094	10,334	（注）３	可決 98.79
第５号議案	1,102,273	3,199	4,013	（注）３	可決 99.35
第６号議案	1,093,465	15,803	217	（注）３	可決 98.56

- （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権（1,494,650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以上の賛成によります。
- ２．議決権を行使することができる株主の議決権（1,494,650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．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によります。
- ４．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1,109,485個（第１号議案）、1,109,484個（第２号議案）、1,109,484個（第３号議案）、1,109,485個（第４号議案）、1,109,485個（第５号議案）、1,109,485個（第６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。
- ５．株主総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会後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