

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月24日
【会社名】	株式会社小野測器
【英訳名】	ONO SOKKI Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 大越 祐史
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目9番3号
【電話番号】	045(935)3888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 濱田 仁
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目9番3号
【電話番号】	045(935)3888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 濱田 仁
【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】

2022年3月18日開催の当社第68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項およ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) 株主総会が開催された年月日

2022年3月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

変更の内容

株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるとともに、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定（変更後定款第15条）を設ける。

株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第15条）は不要となるため、これを削る。

上記の新設・削除に伴い、効力発生日（2022年9月1日）等に関する附則を設ける。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、安井哲夫、大越祐史、猪瀬潤、瀧田仁、葛西功、飯田訓正および木村岩雄の7氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、角野俊氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	70,159	383	0	(注)1	可決 99.4
第2号議案 取締役7名選任の件					
安井 哲夫	54,882	15,660	0	(注)2	可決 77.7
大越 祐史	55,128	15,414	0		可決 78.1
猪瀬 潤	61,375	9,167	0		可決 86.9
瀧田 仁	61,380	9,162	0		可決 87.0
葛西 功	66,421	4,121	0		可決 94.1
飯田 訓正	62,559	7,983	0		可決 88.6
木村 岩雄	66,520	4,022	0		可決 94.2
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
角野 俊	66,538	4,003	0	(注)2	可決 94.3

(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. 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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して、確認できたものを合計したことにより、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、反対およ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。