

【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3月23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】

2023年3月17日開催の当社第69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

2023年3月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大越祐史、猪瀬潤、瀨田仁、葛西功、飯田訓正および木村岩雄の6氏を選任する。

第2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。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、晴磐監査法人を選任する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件

取締役の金銭報酬額を年額150百万円以内（ただし、使用人給与は含まない。うち社外取締役は年額30百万円以内）に変更するとともに、これとは別枠で、取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額60百万円以内（うち社外取締役は6百万円以内）とする。

(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 取締役6名選任の件					
大越 祐史	57,206	8,306	0	(注) 1	可決 87.2
猪瀬 潤	60,598	4,914	0		可決 92.4
瀨田 仁	60,590	4,922	0		可決 92.4
葛西 功	63,795	1,717	0		可決 97.3
飯田 訓正	61,428	4,084	0		可決 93.7
木村 岩雄	63,795	1,717	0		可決 97.3
第2号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 1	
角野 俊	62,711	2,801	0		可決 95.6
第3号議案 会計監査人選任の件				(注) 2	
晴磐監査法人	65,282	230	0		可決 99.5
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式 の付与のための報酬決定および 取締役の報酬額改定の件	59,282	6,230	0	(注) 2	可決 90.4

(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過半数の賛成による。

2. 出席した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いません。