

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月22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】

2024年3月19日開催の当社第70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

2024年3月19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、濱田仁、葛西功、小池秀昭、飯田訓正および木村岩雄の6氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、金子孝雄、藤康範および土屋喜久郎の3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、庄山俊彦氏を選任する。

(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	61,290	5,747	0	(注)	可決 91.4
濱田 仁	64,776	2,261	0		可決 96.6
葛西 功	64,780	2,257	0		可決 96.6
小池 秀昭	66,892	145	0		可決 99.7
飯田 訓正	64,742	2,295	0		可決 96.5
木村 岩雄	66,111	926	0		可決 98.5
第2号議案 監査役3名選任の件					
金子 孝雄	66,253	794	0	(注)	可決 98.7
藤 康範	66,248	799	0		可決 98.7
土屋 喜久郎	66,258	789	0		可決 98.7
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
庄山 俊彦	66,234	813	0	(注)	可決 98.7

(注) 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。

以上