

【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10月 1 日

【会社名】 西川計測株式会社

【英訳名】 NISHIKAWA KEISOKU Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中勝彦

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番 7 号

【電話番号】 03 (3299) 1331 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 後藤靖文

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番 7 号

【電話番号】 東京都渋谷区代々木三丁目22番 7 号

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 後藤靖文

【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】

当社は、2024年9月27日の第89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9月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 300円 総額 1,014,759,000円

ロ 効力発生日

2024年9月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、田中勝彦、赤塚雅賢、須田真、福山貴弘、後藤靖文の5名を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、高畑明久を選任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	28,106	6	0	(注)1	可決 98.313
第2号議案					
田中 勝彦	28,082	30	0	(注)2	可決 98.230
赤塚 雅賢	28,090	22	0		可決 98.258
須田 真	28,093	19	0		可決 98.268
福山 貴弘	28,090	22	0		可決 98.258
後藤 靖文	28,093	19	0		可決 98.268
第3号議案 高畑 明久	28,089	23	0	(注)2	可決 98.254

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。