

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年 6 月25日

**【会社名】** 国際計測器株式会社

**【英訳名】** KOKUSAI CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 松 本 繁

**【本店の所在の場所】** 東京都多摩市永山六丁目21番 1 号

**【電話番号】** 042 - 371 - 4211

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 松 本 博 司

**【最寄りの連絡場所】** 東京都多摩市永山六丁目21番 1 号

**【電話番号】** 042 - 371 - 4211

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 松 本 博 司

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

## 1【提出理由】

平成25年6月21日の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

平成25年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額210,231,660円

ロ 効力発生日

平成25年6月24日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、松本繁、宮下博至、近藤将夫、松本博司、田代和義、白倉二郎、松本進一、村内一宏、鈴木三郎、小椋一雄の10氏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	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	100,291	347	0	(注)1	可決 99.7
第2号議案 取締役10名選任の件				(注)2	
松本繁	99,107	2,056	0		可決 98.0
宮下博至	100,912	251	0		可決 99.8
近藤将夫	100,915	248	0		可決 99.8
松本博司	100,844	319	0		可決 99.7
田代和義	100,915	248	0		可決 99.8
白倉二郎	100,850	313	0		可決 99.7
松本進一	100,844	319	0		可決 99.7
村内一宏	100,915	248	0		可決 99.8
鈴木三郎	100,314	849	0		可決 99.2
小椋一雄	100,314	849	0		可決 99.2

(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) 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

事前行使された議決権の数と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議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。