

**【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 7 月 1 日
【会社名】	東京計器株式会社
【英訳名】	TOKYO KEIKI INC.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 脇 憲一
【本店の所在の場所】	東京都大田区南蒲田 2 丁目16番46号
【電話番号】	03 ( 3732 ) 2111 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役法務担当兼情報担当兼管理部長 土屋 誠
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南蒲田 2 丁目16番46号
【電話番号】	03 ( 3732 ) 2111 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	管理部経理部長 石田 直志
【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】

平成25年6月27日開催の当社第82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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第82期剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき3円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、脇憲一、秋田芳助、山田秀光、水戸部基、安藤毅、厚見幸利、阿部康雄、土屋誠、岡安尚登、堀謙一を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、釘宮亮太郎を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

第5号議案 大規模買付ルール（買収防衛策）の継続の件

(3) 当該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

議案	賛成	反対	棄権	賛成比率	決議結果
第1号議案	60,097個	392個	0個	97.82%	可決
第2号議案					
脇 憲一	60,271個	218個	0個	98.10%	可決
秋田 芳助	60,310個	179個	0個	98.17%	可決
山田 秀光	60,317個	172個	0個	98.18%	可決
水戸部 基	60,311個	178個	0個	98.17%	可決
安藤 毅	60,317個	172個	0個	98.18%	可決
厚見 幸利	60,281個	208個	0個	98.12%	可決
阿部 康雄	60,317個	172個	0個	98.18%	可決
土屋 誠	60,280個	209個	0個	98.12%	可決
岡安 尚登	60,283個	206個	0個	98.12%	可決
堀 謙一	53,902個	6,587個	0個	87.74%	可決
第3号議案	58,557個	1,932個	0個	95.31%	可決
第4号議案	52,210個	8,279個	0個	84.98%	可決
第5号議案	54,438個	5,300個	751個	88.61%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

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。

以上