

**【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26年3月17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 小 野 雅 道

**【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】** 専務取締役 安 井 哲 夫

**【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】** 専務取締役 安 井 哲 夫

**【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26年3月13日開催の当社第60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

平成26年3月13日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額259,607,720円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年3月14日

#### 第2号議案 株式併合の件

株式併合の内容

併合する株式の種類および割合

当社普通株式について、2株を1株の割合で併合する。

株式併合の効力発生日

平成26年7月1日

#### 第3号議案 定款一部変更の件

変更の内容

発行可能株式総数を株式併合の割合に合わせて、8,000万株から4,000万株に変更する。

単元株式数を1,000株から100株に変更する。

上記 および の変更の効力は、株式併合の効力発生日である平成26年7月1日をもって生ずるものとする旨の附則を設け、その期日経過後はこれを削除する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、宮川肇氏を選任する。

### (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 剰余金の処分の件	15,478	246	0	(注)1	可決 93.5
第2号議案 株式併合の件	15,602	127	0	(注)2	可決 94.2
第3号議案 定款一部変更の件	15,607	123	0	(注)2	可決 94.3
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	15,409	321	0	(注)3	可決 93.1

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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

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。