

**【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27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 安井 哲夫

**【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】** 取締役管理本部長 瀧田 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】** 取締役管理本部長 瀧田 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】

平成27年3月13日開催の当社第61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27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20円 総額249,626,460円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年3月16日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小野雅道、安井哲夫、濱田仁、猪瀬潤、橋本善博、片岡啓治および大越祐史の7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、宮川肇氏を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役生井敬一郎氏に対し退職慰労金を贈呈する。

#### 第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を月額300万円以内とする。

### (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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	78,972	58	0	(注)1	可決 97.6
第2号議案 取締役7名選任の件					
小野 雅道	78,384	646	0	(注)2	可決 96.9
安井 哲夫	78,683	347	0		可決 97.3
濱田 仁	78,713	317	0		可決 97.3
猪瀬 潤	78,713	317	0		可決 97.3
橋本 善博	78,713	317	0		可決 97.3
片岡 啓治	77,790	1,240	0		可決 96.2
大越 祐史	78,708	322	0		可決 97.3
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
宮川 肇	78,336	694	0		可決 96.8

第4号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈の件	76,358	2,672	0	(注)1	可決	94.4
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	78,491	539	0	(注)1	可決	97.0

(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

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。