

【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6月23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、平成27年6月19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27年6月19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35円 総額490,539,910円

ロ 効力発生日

平成27年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

非業務執行取締役及び監査役との責任限定契約に関する規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役11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、本田功の11氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、河田忠雄氏を選任するものであります。

第5号議案 役員賞与の支給の件

当事業年度末時点の取締役10名に対し役員賞与を支給するものであります。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役及び監査役の報酬額を改定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	100,013	105	0	(注)1	可決 99.9
第2号議案 定款一部変更の件	99,847	271	0	(注)2	可決 99.7
第3号議案 取締役11名選任の件					
松本繁	99,555	563	0	(注)3	可決 99.4
宮下博至	99,726	392	0		可決 99.6
近藤将夫	99,735	383	0		可決 99.6
松本博司	99,722	396	0		可決 99.6
田代和義	99,735	383	0		可決 99.6
白倉二郎	99,667	451	0		可決 99.5
松本進一	99,735	383	0		可決 99.6
村内一宏	99,735	383	0		可決 99.6
鈴木三郎	99,735	383	0		可決 99.6
小椋一雄	99,735	383	0		可決 99.6
本田功	98,623	1,495	0		可決 98.5
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
河田忠雄	99,887	231	0		可決 99.8
第5号議案 役員賞与の支給の件	99,375	743	0	(注)1	可決 99.3
第6号議案 取締役及び監査役の 報酬額改定の件	98,437	1,681	0	(注)1	可決 98.3

(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) 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。