

【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7月1日
【会社名】	長野計器株式会社
【英訳名】	NAGANO KEIKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 依田 恵夫
【本店の所在の場所】	東京都大田区東馬込一丁目30番4号
【電話番号】	03(3776)5311(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 角龍 徳夫
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区東馬込一丁目30番4号
【電話番号】	03(3776)5311(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 角龍 徳夫
【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27年6月26日開催の当社第93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の規定に基づき、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27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 定款一部変更の件

会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号。以下、「改正会社法」という。）が平成27年5月1日に施行されたことにより、社外取締役または社外監査役に限らず、業務執行取締役等以外の取締役または監査役との間で責任限定契約を締結することが可能となり、これらの取締役または監査役が期待される役割を十分に発揮することができるように、改正会社法に基づき、定款第23条（取締役の責任免除）および第34条（監査役の責任免除）の一部を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、依田恵夫、平井三治、佐藤正継、涌井利文、小松哲夫、佐瀬正敬の6氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、今井善治、田村 愷の両氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役鈴木正徳氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任する。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） 4
第1号議案	143,098	53	0	1	可決（99.2%）
第2号議案	143,097	54	0	2	可決（99.2%）
第3号議案				3	
依田 恵夫	143,081	70	0		可決（99.2%）
平井 三治	142,993	158	0		可決（99.2%）
佐藤 正継	143,087	64	0		可決（99.2%）
涌井 利文	142,993	158	0		可決（99.2%）
小松 哲夫	134,380	8,771	0		可決（93.2%）
佐瀬 正敬	143,011	140	0		可決（99.2%）
第4号議案				3	
今井 善治	143,084	67	0		可決（99.2%）
田村 愷	142,738	413	0		可決（99.0%）
第5号議案	130,731	12,420	0	1	可決（90.7%）

- 第1号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 第2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過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- 第3号議案及び第4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 賛成の割合は、本定時株主総会に出席した株主の議決権数（本定時株主総会前日までの事前行使分及びすべての当日出席株主分）に対し、本定時株主総会に出席した株主の議決権数のうち、各議案の賛成が確認できた議決権数の割合であります。
- (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
本定時株主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、本定時株主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