

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2023年 7 月 3 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】

代表取締役社長執行役員 安藤 毅

【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】

執行役員法務・ガバナンス担当 藤井 千秋

【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】

法務・ガバナンス室長 藤井 千秋

【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】

2023年6月29日開催の当社第92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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第92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株につき金30円

第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

監査等委員でない取締役として、安藤毅、鈴木由起彦、泉本小夜子を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、鹿島孝弘を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成比率	決議結果
第1号議案	120,610個	415個	0個	98.93%	可決
第2号議案					
安藤 毅	108,875個	12,150個	0個	89.30%	可決
鈴木 由起彦	119,809個	1,216個	0個	98.27%	可決
泉本 小夜子	119,812個	1,213個	0個	98.27%	可決
第3号議案					
鹿島 孝弘	117,614個	3,411個	0個	96.47%	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