

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024 年 6 月 28 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】	執行役員法務・ガバナンス担当 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】

2024 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 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 2024 年 6 月 26 日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 第 93 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 32.5 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 2 名選任の件
 監査等委員である取締役として、中村敬、橋本昭彦を選任する。

(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, 191 個	4, 248 個	0 個	95. 75%	可決
第 2 号議案					
安藤 毅	122, 335 個	2, 087 個	0 個	97. 47%	可決
鈴木 由起彦	122, 790 個	1, 632 個	0 個	97. 83%	可決
泉本 小夜子	122, 582 個	1, 840 個	0 個	97. 66%	可決
第 3 号議案					
中村 敬	116, 704 個	7, 748 個	0 個	92. 96%	可決
橋本 昭彦	123, 808 個	644 個	0 個	98. 62%	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