

【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28年7月1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】	取締役社長 脇 憲一
【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】	取締役法務担当兼情報担当兼人事総務部長 土屋 誠
【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】	財務経理部経理部長 鹿島 孝弘
【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28年6月29日開催の当社第85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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 平成28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第85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5円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、脇憲一、山田秀光、厚見幸利、安藤毅、土屋誠、野村修三を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、横山宏、笹裕、釘宮亮太郎を選任する。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第7号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

第8号議案 大規模買付ルール（買収防衛策）の継続の件

(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	59,125個	149個	0個	98.66%	可決
第2号議案	59,058個	216個	0個	98.55%	可決
第3号議案					
脇 憲一	58,551個	718個	0個	97.71%	可決
山田 秀光	58,941個	328個	0個	98.36%	可決
厚見 幸利	59,017個	252個	0個	98.49%	可決
安藤 毅	58,967個	302個	0個	98.41%	可決
土屋 誠	58,948個	321個	0個	98.38%	可決
野村 修三	58,439個	830個	0個	97.53%	可決
第4号議案					
横山 宏	58,885個	385個	0個	98.27%	可決
笹 裕	56,418個	2,852個	0個	94.15%	可決
釘宮 亮太郎	56,848個	2,422個	0個	94.87%	可決
第5号議案	58,812個	459個	0個	98.15%	可決
第6号議案	58,916個	351個	0個	98.33%	可決
第7号議案	54,437個	4,835個	0個	90.84%	可決
第8号議案	52,920個	6,352個	0個	88.31%	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、第5号議案、第6号議案、第7号議案及び第8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。
- ・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3分の2以上の賛成であります。

(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