

平成29年3月17日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目9番3号

**株式会社 小野測器**

取締役社長 安井 哲夫

## 第63回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、平成29年3月17日開催の当社第63回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第63期（自平成28年1月1日  
至平成28年12月31日）事業報告、  
連結計算書類ならびに会計監査人および監査  
役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第63期（自平成28年1月1日  
至平成28年12月31日）計 算 書 類  
報告の件

本件は上記報告事項の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は原案のとおり承認可決され、取締役の任期を2年から1年に短縮するとともに、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができることといたしました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件  
本件は原案のとおり承認可決され、取締役に小野雅道、安井哲夫、濱田仁、猪瀬潤、橋本善博、大越祐史、片岡啓治および許斐敏明の各氏が再選され重任し、後藤泰宏氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は原案のとおり承認可決され、補欠監査役に染谷義彦氏が選任されました。

**第5号議案**

取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は原案のとおり承認可決され、重任取締役小野雅道、安井哲夫、濱田仁、猪瀬潤、橋本善博、大越祐史、片岡啓治および許斐敏明の各氏に対し、就任時から本総会終結の時までの在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期は各取締役の退任時としてその具体的金額および支給方法等は、取締役会に一任することとなりました。

**第6号議案**

取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額および内容決定の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額月額1,500万円以内（平成4年3月27日開催の第38回定時株主総会決議）とは別枠で、社外取締役以外の取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額3,000万円以内の範囲で割り当てることとし、当該ストックオプションの内容を決定いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました結果、当社の取締役および監査役の陣容は以下のとおりとなりました。

取締役会長・代表取締役	小野雅道
取締役社長・代表取締役	安井哲夫
取締役	濱田仁
取締役	猪瀬潤
取締役	橋本善博
取締役	大越祐史
取締役	後藤泰宏
取締役	片岡啓治
取締役	許斐敏明
常勤監査役	金子孝雄
監査役	角野俊彦
監査役	庄山俊彦

- (注) 1. 取締役 片岡啓治および許斐敏明の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 2. 監査役 金子孝雄、角野俊彦および庄山俊彦の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

## 期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金の払い渡しの期間は平成29年3月21日（火）から平成29年4月21日（金）まででございますので、同封の「期末配当金領収証」により、ご便宜のゆうちょ銀行または郵便局で、お忘れなくお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

---

## 単元未満株式の買取請求・買増請求について

単元未満株式をご所有の場合、その単元未満株式を当社が買い取るか（買取請求）、もしくは1単元である100株とするために、当社の自己株式から単元未満株式を買い増す（買増請求）ことができる制度がございますので、どうぞご利用ください。

特別口座に記録された株式の買取請求・買増請求については、下記株主名簿管理人において受け付けております。また、証券会社等の口座に記録された株式の買取請求・買増請求については、お取引の証券会社にお問い合わせください。

注) 買増請求につきましては、12月31日、6月30日のそれぞれ12営業日前から当該日までの間はお取り扱いを停止させていただきます。

### ※ 株主名簿管理人

三菱UFJ信託銀行株式会社

■お問い合わせ先 〒137-8081

(郵便物送付先) 東京都江東区東砂七丁目10番11号

三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部

電話 0120-232-711 (フリーダイヤル)

## 決算等の情報について

決算等の情報については、以下に記載する当社ホームページにおきまして開示いたしております。

URL <https://www.onosokki.co.jp/>