

平成31年3月14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65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31年3月14日開催の当社第65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65期（自平成30年1月1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65期（自平成30年1月1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 取締役8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、大越祐史、後藤泰宏および片岡啓治の各氏が再選され重任し、飯田訓正氏が新たに選任され就任いたしました。

第2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、補欠監査役に山川征夫氏が選任されました。

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	大越祐史
取締役	後藤泰宏
取締役	片岡啓治
取締役	飯田訓正
常勤監査役	金子孝雄
監査役	角野俊
監査役	庄山俊彦

- (注) 1. 取締役 片岡啓治および飯田訓正の両氏は、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。

期末配当金について

当社は、定款の規定に基づき、株主総会決議によらず取締役会決議によって期末配当を行うこととしております。

当社第65期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）の期末配当金につきましては、平成31年1月29日開催の当社取締役会において、1株当たり12円（普通配当10円，創立65周年記念配当2円）をお支払いすることを決議いたしました。

平成31年2月21日付で、「期末配当金のお支払いについて」とともに、振込ご指定でない方には「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」を、振込ご指定の方には、「配当金振込先ご確認」のご案内および「期末配当金計算書」を送付いたしております。期末配当金の払い渡しの期間は平成31年2月22日（金）から平成31年3月22日（金）まででございます。

上記書類を受け取られていない方または紛失された方につきましては、下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

※ 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

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

東京都府中市日鋼町1-1

電話 0120-232-711（フリーダイヤル）

（郵便物送付先）

〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

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/>