

2023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 大 越 祐 史

## 第69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、2023年3月17日開催の当社第69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69期（自2022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69期（自2022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6名選任の件  
本件は原案のとおり承認可決され、取締役に  
大越祐史、猪瀬潤、濱田仁、葛西功、飯田訓  
正および木村岩雄の各氏が再選され重任いた  
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  
役に角野俊氏が選任されました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件  
本件は原案のとおり承認可決され、会計監査  
人に晴磐監査法人が選任され就任いたしまし  
た。

**第4号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件  
本件は原案のとおり承認可決され、取締役の金銭報酬額を年額150百万円以内（ただし、使用人給与は含まない。うち社外取締役は年額30百万円以内）に変更するとともに、これとは別枠で、取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額60百万円以内（うち社外取締役は6百万円以内）とすることとし、当該株式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。

|             |      |
|-------------|------|
| 取締役社長・代表取締役 | 大越祐史 |
| 取締役         | 猪瀬潤  |
| 取締役         | 濱田仁  |
| 取締役         | 葛西功  |
| 取締役         | 飯田訓正 |
| 取締役         | 木村岩雄 |
| 常勤監査役       | 金子孝雄 |
| 監査役         | 庄山俊彦 |
| 監査役         | 藤康範  |

- (注) 1. 取締役 飯田訓正および木村岩雄の両氏は、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、庄山俊彦および藤康範の各氏は、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69期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）の期末配当金につきましては、2023年1月31日開催の当社取締役会において、1株当たり5円をお支払いすることを決議いたしました。

2023年2月27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2023年2月28日（火）から2023年3月28日（火）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/>