

**【表紙】**

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年10月 2 日

【会社名】 西川計測株式会社

【英訳名】 NISHIKAWA KEISOKU Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 勝 彦

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番 7 号

【電話番号】 03 (3299) 1331 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 後 藤 靖 文

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番 7 号

【電話番号】 03 (3299) 1331 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 後 藤 靖 文

【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】

当社は、2023年9月28日開催の第88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の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年9月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

- イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
1株につき金160円 総額 540,279,200円
- ロ 効力発生日  
2023年9月29日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田中勝彦、須田真、赤塚雅賢、福山貴弘、後藤靖文の5名を選任するものであります。

#### 第3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、石川博史、野田謙二、熊澤賢一の3名を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、爲近幸恵を選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を改定するものであります。

(3) 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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	27,223	39	0	(注) 1	可決 97.311
第2号議案					
田中 勝彦	27,199	63	0	(注) 2	可決 97.226
須田 真	27,209	53	0		可決 97.261
赤塚 雅賢	27,208	54	0		可決 97.258
福山 貴弘	27,208	54	0		可決 97.258
後藤 靖文	27,208	54	0		可決 97.258
第3号議案					
石川 博史	27,207	55	0	(注) 2	可決 97.254
野田 謙二	27,205	57	0		可決 97.247
熊澤 賢一	27,206	56	0		可決 97.251
第4号議案					
爲近 幸恵	27,203	59	0	(注) 2	可決 97.240
第5号議案	27,113	149	0	(注) 1	可決 96.918

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち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、会社法上適正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の数は加算しておりません。

以上