

【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3月31日
【会社名】	株式会社小田原機器
【英訳名】	ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 入山 圭司
【本店の所在の場所】	神奈川県小田原市中町一丁目11番3号
【電話番号】	0465-23-0121
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長兼総務部長 平野 光利
【最寄りの連絡場所】	神奈川県小田原市中町一丁目11番3号
【電話番号】	0465-23-0121
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長兼総務部長 平野 光利
【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3月30日開催の当社第37期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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 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3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の割り当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金35円 総額53,871,370円  
効力発生日  
平成28年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

責任限定契約を締結できる会社役員の範囲を変更するに当たり、定款の規定の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

津川善夫、入山圭司、丸山明義及び平野光利を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

大谷道典、熊谷輝美及び清水照雄を監査役に選任するものであります。

(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

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合) (注) 4
第1号議案 剰余金処分の件	11,056	45	-	(注) 1	可決(97.65%)
第2号議案 定款一部変更の件	11,023	78	-	(注) 2	可決(97.36%)
第3号議案 取締役4名選任の件					
津川 善夫	11,031	70	-	(注) 3	可決(97.43%)
入山 圭司	11,031	70	-		可決(97.43%)
丸山 明義	11,031	70	-		可決(97.43%)
平野 光利	11,017	84	-		可決(97.31%)
第4号議案 監査役3名選任の件					
大谷 道典	11,020	81	-	(注) 3	可決(97.33%)
熊谷 輝美	11,019	82	-		可決(97.32%)
清水 照雄	11,019	82	-		可決(97.32%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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以上の賛成によるものであります。

3. 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によるものであります。

4. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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の数は加算しておりません。

以上