

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成27年6月26日

【会社名】 小松ウォール工業株式会社

【英訳名】 KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 納 裕

【本店の所在の場所】 石川県小松市工業団地1丁目72番地

【電話番号】 (0761)21-3131(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経理本部長
鈴木 裕 文

【最寄りの連絡場所】 石川県小松市工業団地1丁目72番地

【電話番号】 (0761)21-3131(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経理本部長
鈴木 裕 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】

平成27年6月25日の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

平成27年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第48期剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円 総額 302,927,400円

ロ 効力発生日

平成27年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」が平成27年5月1日に施行され、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第28条（取締役の責任免除）及び第36条（監査役の責任免除）の一部を変更するものであります。

なお、定款第28条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

第3号議案 取締役6名選任の件

加納裕、牛島覚、鈴木裕文、本彦義夫、万仲秀和及び山口徹を取締役に選任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 第48期剰余金の処分の 件	68,051	3,951	0	(注)1	可決 94.51
第2号議案 定款一部変更の件	71,914	88	0	(注)2	可決 99.88
第3号議案 取締役6名選任の件					
加納裕	70,281	1,721	0	(注)3	可決 97.61
牛島覚	71,827	175	0		可決 99.76
鈴木裕文	71,841	161	0		可決 99.78
本彦義夫	71,851	151	0		可決 99.79
万仲秀和	71,852	150	0		可決 99.79
山口徹	71,750	252	0		可決 99.65

(注) 1 出席した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3分の2以上の賛成による。

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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。