

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 北陸財務局長                           |
| 【提出日】      | 2021年6月25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】  | 取締役執行役員管理本部長<br>綾 由 紀 夫          |
| 【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】  | 取締役執行役員管理本部長<br>綾 由 紀 夫          |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1 【提出理由】

2021年6月24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

2021年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第54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45円 総額 425,969,595円

ロ 効力発生日

2021年6月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、加納裕、山田新一、加納慎也、廣瀬紀夫、綾由紀夫及び蜂谷俊雄の6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1名選任の件

監査等委員である取締役として、中田浩一を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、かなで監査法人を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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成割合<br>(%) |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------------------|
| 第1号議案<br>第54期剰余金の処分の件                       | 66,751     | 3,017      | 0          | (注) 1 | 可決 95.68               |
| 第2号議案<br>取締役（監査等委員である<br>取締役を除く。）6名<br>選任の件 |            |            |            |       |                        |
| 加 納 裕                                       | 68,887     | 883        | 0          | (注) 2 | 可決 98.73               |
| 山 田 新 一                                     | 69,273     | 497        | 0          |       | 可決 99.29               |
| 加 納 慎 也                                     | 69,420     | 350        | 0          |       | 可決 99.50               |
| 廣 瀬 紀 夫                                     | 69,438     | 332        | 0          |       | 可決 99.52               |
| 綾 由 紀 夫                                     | 69,251     | 519        | 0          |       | 可決 99.26               |
| 蜂 谷 俊 雄                                     | 69,461     | 309        | 0          |       | 可決 99.56               |
| 第3号議案<br>監査等委員である取締役<br>1名選任の件              |            |            |            | (注) 2 |                        |
| 中 田 浩 一                                     | 63,320     | 6,448      | 0          |       | 可決 90.76               |
| 第4号議案<br>会計監査人選任の件                          | 69,353     | 406        | 11         | (注) 1 | 可決 99.40               |

(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過半数の賛成による。