

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2023年6月23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 慎也

【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管理本部長
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】 取締役常務執行役員管理本部長
綾 由紀夫

【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】

2023年6月22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

2023年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第56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55円 総額 520,632,805円

ロ 効力発生日

2023年6月23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、加納慎也、山田新一、廣瀬紀夫、綾由紀夫、蜂谷俊雄及び古谷まゆみ（戸籍名：八幡まゆみ）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。

(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56期剰余金の処分の件	71,849	188	0	(注)1	可決 99.74
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					
加納慎也	68,762	3,275	0	(注)2	可決 95.45
山田新一	68,588	3,449	0		可決 95.21
廣瀬紀夫	68,605	3,432	0		可決 95.24
綾由紀夫	68,598	3,439	0		可決 95.23
蜂谷俊雄	68,592	3,445	0		可決 95.22
古谷まゆみ	71,406	631	0		可決 99.12
第3号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件				(注)2	
中田浩一	66,851	5,186	0		可決 92.80

(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。