

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 北陸財務局長                           |
| 【提出日】      | 2024年6月27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<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】  | 取締役常務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】

2024年6月26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

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第57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70円 総額 622,609,010円

ロ 効力発生日

2024年6月27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2名選任の件

監査等委員である取締役として、比嘉正人及び松山純子の2名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57期剰余金の処分の件                   | 67,064     | 6,287      | 16         | (注) 1 | 可決 91.41               |
| 第2号議案<br>取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名<br>選任の件 |            |            |            |       |                        |
| 加納 慎 也                                  | 70,615     | 2,737      | 15         | (注) 2 | 可決 96.25               |
| 山田 新 一                                  | 71,567     | 1,785      | 15         |       | 可決 97.55               |
| 廣瀬 紀 夫                                  | 71,576     | 1,776      | 15         |       | 可決 97.56               |
| 綾由 紀 夫                                  | 71,568     | 1,784      | 15         |       | 可決 97.55               |
| 蜂谷 俊 雄                                  | 71,586     | 1,766      | 15         |       | 可決 97.57               |
| 古谷 ま ゆ み                                | 72,790     | 562        | 15         |       | 可決 99.21               |
| 第3号議案<br>監査等委員である取締役<br>2名選任の件          |            |            |            | (注) 2 |                        |
| 比嘉 正 人                                  | 71,702     | 1,651      | 15         | (注) 2 | 可決 97.73               |
| 松山 純 子                                  | 73,024     | 329        | 15         |       | 可決 99.53               |

(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。