

【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】 小松ウオール工業株式会社

【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
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
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】

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 (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 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 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 監査等委員である取締役 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 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。