

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2022年6月29日

【会社名】 小松マテーレ株式会社

【英訳名】 KOMATSU MATERE Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 久衛

【本店の所在の場所】 石川県能美市浜町又167番地

【電話番号】 0761-55-1111（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部長代理 中村 重之

【最寄りの連絡場所】 石川県能美市浜町又167番地

【電話番号】 0761-55-1111（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部長代理 中村 重之

【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】

当社は、2022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

2022年6月24日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

1株につき金10円

## 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」（令和元年法律第70号）附則ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

## 第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、山下修二、堀内節郎を選任する。

## 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、池水龍一、奥谷晃宏を選任する。

## 第5号議案 社外取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額のうち社外取締役分を年額50百万円以内とする。

## (3) 当該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<br>(個) | 反対<br>(個) | 棄権<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果<br>(賛成の割合) |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|------------------|
| 第1号議案 | 371,779   | 168       | 0         | (注) 1 | 可決(99.95%)       |
| 第2号議案 | 371,954   | 43        | 0         | (注) 2 | 可決(99.98%)       |
| 第3号議案 |           |           |           | (注) 3 |                  |
| 山下 修二 | 371,700   | 297       | 0         |       | 可決(99.92%)       |
| 堀内 節郎 | 371,884   | 113       | 0         |       | 可決(99.96%)       |
| 第4号議案 |           |           |           | (注) 3 |                  |
| 池水 龍一 | 286,035   | 85,962    | 0         |       | 可決(76.89%)       |
| 奥谷 晃宏 | 371,039   | 958       | 0         |       | 可決(99.74%)       |
| 第5号議案 | 371,853   | 144       | 0         | (注) 3 | 可決(99.96%)       |

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。