

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2026年6月19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】

2026年6月18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

2026年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第59期剰余金処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配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65円 総額 1,166,884,160円
- ロ 効力発生日
2026年6月19日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、綾由紀夫、蜂谷俊雄及び古谷まゆみ（戸籍名：八幡まゆみ）の5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。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額500万円以内に改定するものであります。

第5号議案 取締役に対する株式報酬制度改定の件

旧制度の「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」の一部を変更し、取締役等へ在任中においても譲渡制限付株式を給付する「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」に改定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(反対)割合 (%) |
|---|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案 第59期剰余金処分の件 | 128,821 | 313 | 0 | (注) 1 | 可決 99.76 |
| 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名 選任の件 | | | | | |
| 加納 慎也 | 125,046 | 4,087 | 0 | (注) 2 | 可決 96.84 |
| 山田 新一 | 127,305 | 1,828 | 0 | | 可決 98.58 |
| 綾由 紀夫 | 127,287 | 1,846 | 0 | | 可決 98.57 |
| 蜂谷 俊雄 | 127,184 | 1,949 | 0 | | 可決 98.49 |
| 古谷 まゆみ | 127,226 | 1,907 | 0 | | 可決 98.52 |
| 第3号議案 監査等委員である取締役 2名選任の件 | | | | (注) 2 | |
| 比嘉 正人 | 127,351 | 1,780 | 0 | | 可決 98.62 |
| 松山 純子 | 127,389 | 1,742 | 0 | | 可決 98.65 |
| 第4号議案 監査等委員である取締役 の報酬額改定の件 | 127,715 | 1,417 | 0 | (注) 1 | 可決 98.90 |
| 第5号議案 取締役に対する株式報酬 制度改定の件 | 127,866 | 1,268 | 0 | (注) 1 | 可決 99.02 |

(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。