

証券コード 7949
2022年6月23日

株 主 各 位

石川県小松市工業団地1丁目72番地
小松ウオール工業株式会社
代表取締役社長 **加 納 裕**

第55期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第55期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容および計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 第55期剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき45円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は後記のとおりであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に加納裕、山田新一、加納慎也、廣瀬紀夫、綾由紀夫、蜂谷俊雄、古谷まゆみの7氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に金子信一、宮前悟の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上

定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条～第15条 (条文省略)</p> <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第16条 当社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p>	<p>第1条～第15条 (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第16条 当社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2 当社は電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>第17条～第36条 (条文省略)</p> <p>附 則</p> <p>第1条～第2条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p>	<p>第17条～第36条 (現行どおり)</p> <p>附 則</p> <p>第1条～第2条 (現行どおり)</p> <p>(電子提供措置等の経過措置)</p> <p><u>第3条 変更前定款第16条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除および変更後定款第16条 (電子提供措置等) の新設は、会社法の一部を改正する法律 (令和元年法律第70号) 附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日 (以下「施行日」という) から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2 <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条はなお効力を有する。</u></p> <p>3 <u>本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

当社の取締役の体制（2022年6月23日現在）は、次のとおりであります。

代表取締役社長	加 納 裕	取締役常勤監査等委員	金 子 信 一
取 締 役	加 納 慎 也	取締役監査等委員	宮 前 悟
取 締 役	山 田 新 一	取締役監査等委員	中 田 浩 一
取 締 役	廣 瀬 紀 夫		
取 締 役	綾 由紀夫		
取 締 役	蜂 谷 俊 雄		
取 締 役	古 谷 まゆみ		

(注) 取締役 蜂谷俊雄氏、古谷まゆみ氏、宮前悟氏および中田浩一氏は社外取締役であります。

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、同封の「配当金領収証」をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（2022年6月24日から2022年7月29日まで）内にお受け取りください。

なお、銀行口座振込ご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」、株式数比例配分方式ご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上