

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2025年6月26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】

2025年6月25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

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第58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35円 総額 628,323,850円

ロ 効力発生日

2025年6月26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。

(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58期剰余金の処分の件	132,686	3,633	0	(注)1	可決 97.33
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				(注)2	
加納 慎 也	129,745	6,573	0		可決 95.18
山 田 新 一	132,331	3,987	0		可決 97.08
綾 由 紀 夫	132,329	3,989	0		可決 97.07
蜂 谷 俊 雄	132,336	3,952	0		可決 97.10
古 谷 ま ゆ み	132,404	3,914	0		可決 97.13
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	125,240	11,079	0		可決 91.87

(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。