

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年 6 月24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 中山 大輔
【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】	経営企画室長 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】	経営企画室長 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、2024年6月21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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営陣のリーダーシップ強化の観点から、業務執行体制として代表取締役会長と社長が一体となって経営トップとして業務執行を担うため、当社定款を変更する。

第2号議案 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

1株につき金 10円 総額 402,137,610円

ロ 効力発生日

2024年6月24日

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、西村友伸を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、米澤和洋、坂下清司、横越亜紀を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、奥谷晃宏、池水龍一を選任する。

(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 定款一部変更の件	349,769	171	0	(注) 1	可決(99.95%)
第2号議案 剰余金処分の件	340,973	8,967	0	(注) 2	可決(97.43%)
第3号議案 取締役1名選任の件	312,004	37,936	0	(注) 3	可決(89.15%)
第4号議案 監査役3名選任の件					
米澤 和洋	339,398	10,542	0	(注) 3	可決(96.98%)
坂下 清司	286,190	63,750	0		可決(81.78%)
横越 亜紀	279,986	69,954	0		可決(80.00%)
第5号議案 補欠監査役2名選任の件					
奥谷 晃宏	338,747	11,193	0	(注) 3	可決(96.80%)
池水 龍一	275,111	74,829	0		可決(78.61%)

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

- ３．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。

(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。