

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2020年7月6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】 管理副本部長 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】 管理副本部長 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、2020年6月26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

2020年6月26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8円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1)減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 14,411,750,000円

(2)増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 14,411,750,000円

第2号議案 定款一部変更の件

事業の拡大と今後の事業展開に備え、事業目的を追加する変更を行う。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、佐々木久衛、高木泰治、小川直人及び中村重之を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、橋爪諭、根上健正及び坂下清司を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、池水龍一、米澤和洋を選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	378,769	3,337	0	(注) 1	可決(99.12%)
第2号議案	382,038	96	0	(注) 2	可決(99.97%)
第3号議案				(注) 3	
佐々木 久衛	367,769	14,387	0		可決(96.23%)
高木 泰治	367,802	14,354	0		可決(96.24%)
小川 直人	367,304	14,852	0		可決(96.11%)
中村 重之	367,296	14,860	0		可決(96.11%)
第4号議案				(注) 3	
橋爪 諭	375,383	6,773	0		可決(98.22%)
根上 健正	265,504	116,652	0		可決(69.47%)
坂下 清司	307,010	75,146	0		可決(80.33%)
第5号議案				(注) 3	
池水 龍一	302,226	79,930	0		可決(79.08%)
米澤 和洋	374,858	7,298	0		可決(98.09%)

- (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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。