

【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 裕

【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  
熊 田 雅 巳

【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  
熊 田 雅 巳

【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】

2020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

2020年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 第53期剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割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45円 総額 425,973,375円

ロ 効力発生日

2020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。）7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、加納裕、熊田雅巳、山田新一、加納慎也、廣瀬紀夫、綾由紀夫及び蜂谷俊雄の7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3名選任の件

監査等委員である取締役として、金子信一、宮前悟及び松木浩一の3名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53期剰余金の処分の件	71,407	711	0	(注)1	可決 99.01
第2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					
加納裕	57,549	14,568	0	(注)2	可決 79.80
熊田雅巳	70,164	1,953	0		可決 97.29
山田新一	69,559	2,558	0		可決 96.45
加納慎也	70,158	1,959	0		可決 97.28
廣瀬紀夫	70,103	2,014	0		可決 97.21
綾由紀夫	69,972	2,145	0		可決 97.03
蜂谷俊雄	70,201	1,916	0		可決 97.34
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
金子信一	69,898	2,219	0	(注)2	可決 96.92
宮前悟	70,220	1,897	0		可決 97.37
松木浩一	70,196	1,921	0		可決 97.34

(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。