

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

北陸財務局長

【提出日】

2023年 6 月27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】

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、2023年6月23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

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1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 401,583,640円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、佐々木久衛、中山大輔、松尾千洋、小川直人、米谷俊泰、大西洋、山下修二、佐々木康次、堀内節郎を選任する。

第3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、奥谷晃宏を選任する。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額310百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）とする。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件

社外取締役を除く当社取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬（50百万円以内）を支給する。

(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	348,605	178	0	(注) 1	可決 (99.94%)
第 2 号議案				(注) 2	
佐々木 久衛	263,404	85,385	0		可決 (75.51%)
中山 大輔	347,814	975	0		可決 (99.72%)
松尾 千洋	348,359	430	0		可決 (99.87%)
小川 直人	348,346	443	0		可決 (99.87%)
米谷 俊泰	348,574	215	0		可決 (99.93%)
大西 洋	348,522	267	0		可決 (99.92%)
山下 修二	348,552	237	0		可決 (99.93%)
佐々木 康次	302,861	45,928	0		可決 (86.83%)
堀内 節郎	348,530	259	0		可決 (99.92%)
第 3 号議案				(注) 2	
池水 龍一	275,767	73,022	0		可決 (79.06%)
奥谷 晃宏	347,696	1,093	0		可決 (99.68%)
第 4 号議案	348,474	315	0	(注) 1	可決 (99.90%)
第 5 号議案	348,336	453	0	(注) 1	可決 (99.87%)

(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。

(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。