

【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27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】

2024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

2024年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 第57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70円 総額 622,609,010円

##### ロ 効力発生日

2024年6月27日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、廣瀬紀夫、綾由紀夫、蜂谷俊雄及び古谷まゆみ（戸籍名：八幡まゆみ）の6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2名選任の件

監査等委員である取締役として、比嘉正人及び松山純子の2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57期剰余金の処分の件	67,064	6,287	16	(注) 1	可決 91.41
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件					
加納 慎 也	70,615	2,737	15	(注) 2	可決 96.25
山 田 新 一	71,567	1,785	15		可決 97.55
廣 瀬 紀 夫	71,576	1,776	15		可決 97.56
綾 由 紀 夫	71,568	1,784	15		可決 97.55
蜂 谷 俊 雄	71,586	1,766	15		可決 97.57
古 谷 ま ゆ み	72,790	562	15		可決 99.21
第3号議案 監査等委員である取締役 2名選任の件				(注) 2	
比 嘉 正 人	71,702	1,651	15	(注) 2	可決 97.73
松 山 純 子	73,024	329	15		可決 99.53

(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。