

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成25年 6 月26日

【会社名】 小松ウォール工業株式会社

【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】 取締役執行役員経理本部長
鈴木 裕 文

【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】 取締役執行役員経理本部長
鈴木 裕 文

【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】

平成25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

平成25年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第46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25円 総額 252,443,250円

ロ 効力発生日

平成25年6月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

加納裕、牛島覚、吉岡哲雄、鈴木裕文、本彦義夫、万仲秀和及び山口徹を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

松木浩一を監査役に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46期剰余金の処分の件	67,116	1,771	0	(注)1	可決 97.43%
第2号議案 取締役7名選任の件					
加納裕	68,727	160	0	(注)2	可決 99.77%
牛島覚	68,827	60	0		可決 99.91%
吉岡哲雄	68,821	66	0		可決 99.90%
鈴木裕文	68,829	58	0		可決 99.92%
本彦義夫	68,828	59	0		可決 99.91%
万仲秀和	68,828	59	0		可決 99.91%
山口徹	68,834	53	0		可決 99.92%
第3号議案 監査役1名選任の件					
松木浩一	68,661	226	0	(注)2	可決 99.67%

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。