

【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28年7月1日

【会社名】 小松精練株式会社

【英訳名】 KOMATSU SEIREN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田哲夫

【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】 総務部長 清水義信

【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】 総務部長 清水義信

【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28年6月24日開催の当社第104期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に基づき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28年6月24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

当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、三木憲一郎、阪根勇を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、高木泰治、根上健正、坂下清司を選任する。

第4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、山本真一郎を選任する。

(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(反対)割合 (%) |
|--------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 | 370,278 | 187 | 0 | (注)1 | 可決(99.95%) |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 三木憲一郎 | 365,569 | 4,946 | 0 | | 可決(98.67%) |
| 阪根 勇 | 366,537 | 3,978 | 0 | | 可決(98.93%) |
| 第3号議案 | | | | (注)2 | |
| 高木 泰治 | 368,963 | 1,552 | 0 | | 可決(99.58%) |
| 根上 健正 | 328,844 | 41,671 | 0 | | 可決(88.75%) |
| 坂下 清司 | 341,599 | 28,916 | 0 | | 可決(92.20%) |
| 第4号議案 | | | | (注)2 | |
| 池水 龍一 | 338,554 | 31,961 | 0 | | 可決(91.37%) |
| 山本 真一郎 | 369,106 | 1,409 | 0 | | 可決(99.62%) |

(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から各議案の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。