

(証券コード 3580)
2024年6月21日

株 主 各 位

石川県能美市浜町ヌ167番地
小松マテーレ株式会社
代表取締役社長 中山大輔

第112期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第112期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第112期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第112期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更内容は次のとおりであります。（下線部は変更部分）

変 更 前	変 更 後
<p>（取締役会の招集権者および議長） 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。<u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。</p>	<p>（取締役会の招集権者および議長） 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役会長又は取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。<u>取締役会長及び取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。</p>

第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

なお、中間配当金12円(普通配当10円、記念配当2円)を加えました当期の年間配当金は、1株につき22円となりました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり西村友伸氏が選任され、就任いたしました。

なお、西村友伸氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり米澤和洋、坂下清司、横越亜紀の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、坂下清司、横越亜紀の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり奥谷晃宏、池水龍一の両氏が選任されました。

以上

おって、本總會終了後開催されました取締役会において、代表取締役会長に佐々木久衛氏、代表取締役社長に中山大輔氏、常務取締役に米谷俊泰、小川直人の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、当社の取締役および監査役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	佐々木久衛	常勤監査役	米澤和洋
代表取締役社長	中山大輔	監査役	坂下清司
常務取締役	米谷俊泰	監査役	横越亜紀
常務取締役	小川直人		
取締役	松尾千洋		
取締役	大西洋		
取締役	山下修二		
取締役	堀内節郎		
取締役	西村友伸		

(注) 大西洋、山下修二、堀内節郎、西村友伸の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、坂下清司、横越亜紀の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。また、取締役 大西洋、山下修二、堀内節郎、監査役 坂下清司、横越亜紀の各氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

~~~~~  
**第112期期末配当金のお支払いについて**

第112期期末配当金は、同封の「第112期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2024年6月24日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。