

証券コード 6301  
2019年6月18日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目3番6号

**株式会社 小松製作所**

代表取締役  
社 長 小 川 啓 之

## 第150回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150回定時株主総会において、下記のとおり報告および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**
- (1) 第150期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - (2) 第150期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第1号議案 剰余金の処分の件**

本件は、原案どおり承認可決され、第150期の期末配当金（期末の剰余金の配当）は当社普通株式1株につき59円と決定いたしました。

**第2号議案 取締役8名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大橋徹二、小川啓之、浦野邦子、奥正之、藪中三十二、木川眞（以上重任）、森山雅之、水原潔（以上新任）の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案 監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に篠塚英子氏（重任）が選任され、就任いたしました。

以 上