

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152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152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152期（2020年4月1日から2021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152期（2020年4月1日から2021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152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37円（普通配当27円＋記念配当10円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、森山雅之、水原潔、木川眞、國部毅、アーサー M. ミッチェル（以上重任）、堀越健、齋木尚子（以上新任）の9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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に大野恒太郎（重任）、稲垣泰弘（新任）の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

2021年度「株主さま向けイベント」についてのお知らせ

1. 2021年度上期 株主さま向け見学会中止

2021年8～10月開催分につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とさせていただきます。

2. オンライン株主説明会開催(予定)

2021年12月14日(火)午後7時～午後8時にオンライン株主説明会(中期経営計画の進捗状況、今期の見通しなどのご説明、質疑応答)を開催予定です。詳細は決まり次第ご案内申し上げます。

見学会の次回募集およびオンライン株主説明会のご案内につきましては、当社ウェブサイト「株主さま向けイベント」ページおよび中間報告書に掲載予定です。

◆「株主さま向けイベント」ページ <https://home.komatsu/jp/ir/event/shareholder/>

