

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 小川啓之
社 長

第153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153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153期（2021年4月1日から2022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153期（2021年4月1日から2022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153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56円と決定いたしました。

第2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。定款変更の内容は、後記のとおりであります。

第3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、堀越健、國部毅、アーサー M. ミッチェル、齋木尚子（以上重任）、澤田道隆（新任）の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に小坂達朗氏（新任）が選任され、就任いたしました。

以 上

定款変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

変更前	変更後
<p>（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、<u>法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u> (新設)</p>	<p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等) 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u> (2) 当社は、<u>電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>

変更前	変更後
(新設)	<p>附則 (電子提供措置等に関する経過措置)</p> <p>第1条 変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年(2019年)法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。</p> <p>(2) 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条はなお効力を有する。</p> <p>(3) 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

2022年度上期「株主さま向け工場見学会」のご案内

株主さまに当社の事業内容についてさらにご理解を深めていただくことを目的として、工場見学会の開催を予定しておりますので、この機会にぜひご参加ください。

詳細は当社ウェブサイト「株主さま向けイベント」ページおよび下記「応募フォーム」よりご確認ください。

▶ 開催日程

開催工場	開催日程
大阪工場 (大阪府枚方市)	2022年9月 6日 (火)、2022年9月 7日 (水)
茨城工場 (茨城県ひたちなか市)	2022年9月14日 (水)、2022年9月15日 (木)
粟津工場 (石川県小松市)	2022年9月30日 (金)

▶ 応募資格 2022年3月末現在、当社株式を100株以上保有の株主さま

▶ 応募期間 2022年6月21日 (火) 午前0時～7月14日 (木) 午後5時

▶ 応募方法

下記のいずれかの方法で応募フォームにアクセスしてください。ご応募には株主番号の入力が必要となります。株主番号は同封の「配当金計算書」「配当金領収証」などに記載されています。

①二次元コード読み取り



②当社ウェブサイトから検索

コマツウェブサイトTOP
 > 株主・投資家情報
 > 個人株主・個人投資家の皆さまへ
 > 株主さま・個人投資家さま向けイベント
 > 見学会応募フォーム

③アドレスバーにURLを入力

<https://www.net-research.jp/1136236/>



▶ 注意事項

- ・ご応募はウェブからのみとさせていただきます。ハガキ・電話でのご応募は受け付けておりませんのでご了承ください。
- ・ご応募多数の場合は抽選とさせていただきます。当選結果・見学会の詳細は8月初旬頃にご連絡いたします。
- ・新型コロナウイルスの感染防止策を徹底して開催いたしますが、状況により中止とさせていただきます場合がございます。
- ・開催中止の場合、当社ウェブサイトへの掲載および、当選者へ個別にご連絡を差しあげます。
- ・2022年度下期も施設見学会の開催を予定しております。詳細は当社ウェブサイトなどで別途ご案内いたします。

当社ウェブサイト「株主さま向けイベント」ページ
<https://www.komatsu.jp/ja/ir/shareholder/event>



コマツ 株主イベント

検索

