

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154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154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154期（2022年4月1日から2023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154期（2022年4月1日から2023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154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75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、堀越健、國部毅、アーサー M. ミッチェル、齋木尚子、澤田道隆（以上重任）、横本美津子（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1名選任の件**  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松村真理子氏（新任）が選任され、就任いたしました。

以 上

## 感謝品(ミニチュア)進呈のご案内

当社株式を長期にわたり保有していただいている株主さまに、感謝品として当社製品のオリジナルミニチュア（非売品）を進呈いたします（毎年1機種ずつリリースし、シリーズ化しています）。



### 「931XC」

#### ホイールハーベスタ

森林の立木の伐採に使用される林業機械ハーベスタをミニチュアにしました。

さまざまな地面状況に対応できるフレキシブルな構造となっており、ICTの活用により効率的に伐倒、枝払い、玉切りし、高い生産性を実現しています。

クレーン、ハーベスタヘッド、車両前後連結部、キャビンが可動するほか、8輪のタイヤが回転します。

サイズ
長さ 152.0mm
幅 35.5mm
高さ 52.0mm
スケール
1/87
対象年齢
13歳以上

#### ▶進呈対象者

2023年3月末現在、当社株式を3年以上継続して保有し、かつ3単元(300株)以上保有の株主さま

#### ▶感謝品のお届けについて

9月中の発送を予定しています。株主名簿に記載されたご住所に、お1人さまに1個、宅配便にてお届けいたします（お申し込みは不要です）。

#### 感謝品に関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行 証券代行部  
株主さまサポートセンター  
株式会社小松製作所 感謝品専用窓口

**0120-808-494（通話料無料）**

受付時間 午前9時～午後5時（土日祝を除く）