

(証券コード 3580)
2026年6月24日

株 主 各 位

石川県能美市浜町又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114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114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114期（2025年4月1日から2026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等委員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114期（2025年4月1日から2026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 剰余金処分の件**
本議案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき13円と決定いたしました。
なお、中間配当金14円を加えました当期の年間配当金は、1株につき27円となりました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件**
本議案は、原案どおり佐々木久衛、中山大輔、米谷俊泰、小川直人、中村重之、大西洋、山下修二、堀内節郎、野村建太の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件**
本議案は、原案どおり山森一喜、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、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、代表取締役専務に米谷俊泰氏、常務取締役の小川直人氏が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

取締役会長	佐々木久衛	取 監 取 監 取 監	査 査 査	締 等 締 等 締 等	委 委 委	役 員 役 員 役 員	米澤和洋
代表取締役社長	中山大輔						坂下清司
代表取締役専務	米谷俊泰						横越亜紀
常務取締役	小川直人						
取締役	中村重之						
取締役	大西洋						
取締役	山下修二						
取締役	堀内節郎						
取締役	野村建太						

(注) 大西洋、山下修二、堀内節郎、野村建太、坂下清司、横越亜紀の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、大西洋、山下修二、堀内節郎、坂下清司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114期期末配当金のお支払いについて**

第114期期末配当金は、同封の「第114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（2026年6月25日から2026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、ご確認くださいませ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）。