

(証券コード 3580)
2025年6月20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113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113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113期（2024年4月1日から2025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役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113期（2024年4月1日から2025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12円を加えました当期の年間配当金は、1株につき25円となりました。
- 第2号議案 定款一部変更の件**
本議案は、原案どおり承認可決されました。なお、本件変更の概要は次に記載のとおりです。
(1) 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することとし、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行いました。

(2) 取締役として有用な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるよう、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするために、変更を行いました。

(3) その他、上記の各変更に伴う条数の変更、字句の修正等所要の変更を行いました。

第3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、西村友伸の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本議案は、原案どおり米澤和洋、坂下清司、横越亜紀の各氏が選任され、就任いたしました。

第5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、原案どおり奥谷晃宏、池水龍一の両氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は年額310百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）と決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額60百万円以内と決定いたしました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給（年額50百万円以内）することと決定いたしました。

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、代表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、専務取締役にも谷俊泰氏、常務取締役に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。

代表取締役会長	佐々木 久 衛	取	監	査	委	米 澤 和 洋
代表取締役社長	中 山 大 輔	監	査	委	坂 下 清 司	
専 務 取 締 役	米 谷 俊 泰	取	査	委	横 越 亜 紀	
常 務 取 締 役	小 川 直 人	締	取	締		
取 締 役	中 村 重 之	役				
取 締 役	大 西 洋					
取 締 役	山 下 修 二					
取 締 役	堀 内 節 郎					
取 締 役	西 村 友 伸					

(注) 大西洋、山下修二、堀内節郎、西村友伸、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、横越亜紀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113期期末配当金のお支払いについて**

第113期期末配当金は、同封の「第113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（2025年6月23日から2025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）。

