

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月29日
【会社名】	株式会社小松製作所
【英訳名】	KOMATSU LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小川 啓之
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂二丁目3番6号
【電話番号】	03 (5561) 2614
【事務連絡者氏名】	総務部長 藤田 茂
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂二丁目3番6号
【電話番号】	03 (5561) 2614
【事務連絡者氏名】	総務部長 藤田 茂
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2021年6月22日付で金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書（以下、訂正前臨時報告書といいます。）を提出いたしました。一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、訂正前臨時報告書の訂正報告書として、本臨時報告書を提出するものです。既に訂正前臨時報告書の公衆縦覧が終了しているため、報告内容において訂正前臨時報告書の報告内容を掲載し、参考情報において訂正いたします。

2【報告内容】

訂正前臨時報告書の報告内容は、以下のとおりです。

- (1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月18日

- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金（期末の剰余金の配当）を、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）とする。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、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、堀越健および齋木尚子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大野恒太郎および稲垣泰弘を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	8,895,333	33,582	317	(注) 1	可決 (99.51%)
第2号議案				(注) 2	
大橋 徹二	8,167,728	679,289	82,187		可決 (91.37%)
小川 啓之	8,431,134	415,888	82,189		可決 (94.32%)
森山 雅之	8,406,992	459,106	63,112		可決 (94.05%)
水原 潔	8,407,033	459,065	63,112		可決 (94.05%)
木川 眞	8,236,242	629,856	63,112		可決 (92.14%)
國部 毅	7,827,254	1,038,841	63,112		可決 (87.57%)
アーサー M. ミッチェル	8,853,585	74,415	1,217		可決 (99.05%)
堀越 健	8,407,470	458,625	63,114		可決 (94.06%)
齋木 尚子	8,916,421	11,580	1,217		可決 (99.75%)
第3号議案				(注) 2	
大野 恒太郎	8,919,713	8,393	1,212		可決 (99.79%)
稲垣 泰弘	8,851,793	76,303	1,220		可決 (99.03%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上

(参考) 訂正前臨時報告書に対する訂正内容

1 [臨時報告書の訂正報告書の提出理由]

2021年6月22日付で金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしましたが、一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 [訂正事項]

2 報告内容

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果の表の「賛成(個)」欄および「決議の結果(賛成の割合)」欄を訂正いたします。

3 [訂正箇所]

訂正箇所は_____を付して表示しております。

(訂正前)

(省略)

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	<u>8,895,333</u>	33,582	317	(注) 1	可決 (99.51%)
第2号議案				(注) 2	
大橋 徹二	<u>8,167,728</u>	679,289	82,187		可決 (91.37%)
小川 啓之	<u>8,431,134</u>	415,888	82,189		可決 (94.32%)
森山 雅之	<u>8,406,992</u>	459,106	63,112		可決 (94.05%)
水原 潔	<u>8,407,033</u>	459,065	63,112		可決 (94.05%)
木川 眞	<u>8,236,242</u>	629,856	63,112		可決 (92.14%)
國部 毅	<u>7,827,254</u>	1,038,841	63,112		可決 (87.57%)
アーサー M. ミッチェル	<u>8,853,585</u>	74,415	1,217		可決 (99.05%)
堀越 健	<u>8,407,470</u>	458,625	63,114		可決 (94.06%)
齋木 尚子	<u>8,916,421</u>	11,580	1,217		可決 (99.75%)
第3号議案				(注) 2	
大野 恒太郎	<u>8,919,713</u>	8,393	1,212		可決 (99.79%)
稲垣 泰弘	<u>8,851,793</u>	76,303	1,220		可決 (99.03%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(省略)

(訂正後)

(省略)

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	<u>7,795,369</u>	33,582	317	(注) 1	可決 (99.45%)
第2号議案				(注) 2	
大橋 徹二	<u>7,067,764</u>	679,289	82,187		可決 (90.16%)
小川 啓之	<u>7,331,170</u>	415,888	82,189		可決 (93.52%)
森山 雅之	<u>7,307,028</u>	459,106	63,112		可決 (93.22%)
水原 潔	<u>7,307,069</u>	459,065	63,112		可決 (93.22%)
木川 眞	<u>7,136,278</u>	629,856	63,112		可決 (91.04%)
國部 毅	<u>6,727,290</u>	1,038,841	63,112		可決 (85.82%)
アーサー M. ミッチェル	<u>7,753,621</u>	74,415	1,217		可決 (98.91%)
堀越 健	<u>7,307,506</u>	458,625	63,114		可決 (93.22%)
齋木 尚子	<u>7,816,457</u>	11,580	1,217		可決 (99.72%)
第3号議案				(注) 2	
大野 恒太郎	<u>7,819,749</u>	8,393	1,212		可決 (99.76%)
稲垣 泰弘	<u>7,751,829</u>	76,303	1,220		可決 (98.89%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(省略)

以 上