

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目2番20号

株式会社 小松製作所

代表取締役 小 川 啓 之
社 長

第155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155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155期（2023年4月1日から2024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155期（2023年4月1日から2024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155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95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、堀越健、横本美津子、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）、今吉琢也（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、監査役に中尾光男氏（新任）が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額20億円以内（うち社外取締役分は年額2億円以内）、監査役の報酬額は年額2億5千万円以内に改定されました。

第5号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、2018年6月19日開催の第149回定時株主総会において承認された「譲渡制限付株式報酬」に関する報酬枠を廃止し、以後新たな譲渡制限付株式の割当ては行わないこととし、代わって、当社が抛出する社外取締役を除く取締役の報酬額に相当する金員を信託へ抛出し、当該金員を原資として信託を通じて当社株式が取得され、役位および業績目標の達成度等に応じて、当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下、「当社株式等」という。）について役員報酬として交付および給付（以下、「交付等」という。）を行う業績連動型株式報酬制度に改定いたしました。新たな業績連動型株式報酬制度の詳細は裏面のとおりです。

① 本議案の対象となる当社株式等の交付等の対象者	・ 当社の取締役（社外取締役を除く。）
② 本議案の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響	
当社が抛出する金員の上限	・ 820百万円に対象期間の事業年度数を乗じた金額 ・ なお、当初の対象期間（2025年3月31日で終了する1事業年度）については、1事業年度を対象として820百万円、その後の対象期間については、中期経営計画の対象となる事業年度が3事業年度の場合、3事業年度を対象として2,460百万円
取締役に交付等が行われる当社株式等の数の上限および当社株式の取得方法	・ 36万4千株に対象期間の事業年度数を乗じた株式数 ・ なお、当初の対象期間については、1事業年度を対象として36万4千株、その後の対象期間については、中期経営計画の対象となる事業年度が3事業年度の場合、3事業年度を対象として109万2千株 ・ 上記の1事業年度あたりの株式数（36万4千株）の当社発行済株式総数（2024年3月31日時点、自己株式控除後）に対する割合は約0.038% ・ 当社株式は、株式市場から取得予定のため、希薄化は生じない
③ 業績達成条件の内容	・ 当社の単年度業績等および中期経営計画目標値の達成状況等に応じて一定の範囲で変動 ・ 当初の対象期間においては、単年度業績等を評価する指標は、連結ROE、連結ROA、連結営業利益率、連結売上高伸率 ・ 当初の対象期間においては、中期経営計画目標値の達成状況等を評価する指標は、売上高成長率、営業利益率、ROE、ネット・デット・エクイティ・レシオ、リテールファイナンス事業のROA、ネット・デット・エクイティ・レシオ、およびESG指標（環境負荷低減、外部評価に関する指標） ・ 当初の対象期間においては、業績目標の達成率等による変動幅は、0～100%の範囲
④ 取締役に対する当社株式等の交付等の時期	・ 退任時

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）。



「D85MS-15」

対人地雷除去機

多数のビットが付いたローラーを回転させ、埋没している対人地雷を破砕処理する対人地雷除去機をミニチュアにしました。

JMAS(日本地雷処理を支援する会)と提携し、2008年よりカンボジアで活動을続け、道路整備や小学校の建設などを進めています。

サイズ	
長さ	98.5mm
幅	40.8mm
高さ	40.2mm
スケール	
	1/87
対象年齢	
	13歳以上

▶進呈対象者

2024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）