

株 主 各 位

石川県小松市工業団地1丁目72番地  
小松ウオール工業株式会社  
代表取締役社長 加納 慎也

## 「第58期定時株主総会招集ご通知」の一部修正（追記）について

当社の「第58期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に修正（追記）すべき箇所がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。修正（追記）箇所には下線を付して表示しております。

なお、修正（追記）後の「第58期定時株主総会招集ご通知」につきましては、当社ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）及び株主総会資料掲載ウェブサイトに掲載しております。

### 記

#### 【修正箇所】

事業報告 II 会社の現況

#### 【修正内容】

「3. 会社役員に関する事項」

「（4）取締役の報酬等」

「2. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項」 24ページ

（修正前）

2. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

なお、取締役に付与されるポイントは、退任時の株式給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。）の員数は6名です。

（修正後）

2. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

なお、取締役に付与されるポイントは、退任時の株式給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式2株（注）に換算されます。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。）の員数は6名です。

（注）当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。そのため、同日以降、ポイント数と株式数の換算比率について、1ポイント当たり当社普通株式2株に調整しております。

#### 【追記箇所】

事業報告 II 会社の現況

【追記内容1】

「1. 株式の状況」

「(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況」 20ページ  
(修正前)

区 分	株 式 数 (株)	交付対象者数 (名)
取締役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役)	- (-)	- (-)
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	13,000 (-)	1 (-)
合 計 (うち社外取締役)	13,000 (-)	1 (-)

(修正後)

区 分	株 式 数 (株)	交付対象者数 (名)
取締役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役)	- (-)	- (-)
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	13,000 (-)	1 (-)
合 計 (うち社外取締役)	13,000 (-)	1 (-)

(注) 当社は2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。  
上記の株式数は、当該株式分割前の実際に交付した株式数を記載しております。

【追記内容2】

「1. 株式の状況」 20ページ

(6) その他株式に関する重要な事項

- ①2024年8月8日開催の取締役会決議に基づき、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を目的として、2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。これにより、発行済株式総数は10,903,240株増加し21,806,480株となりました。また、当社定款第6条を変更し発行可能株式総数を25,000,000株増加し50,000,000株としております。
- ②2024年10月31日開催の取締役会決議に基づき、機動的な政策実行及び資本効率の向上を通じた株主利益の向上を図ることを目的として、当社普通株式1,134,500株を2024年11月1日付で取得しました。
- ③2024年10月31日開催の取締役会決議に基づき、当社の株式の将来的な希薄化懸念を払拭することを目的として、2,084,500株 (②の決議により取得した自己株式の全株及び②の決議によらずに保有している自己株式のうち950,000株の合計) を2024年11月8日付で消却しました。これにより、発行済株式総数は19,721,980株となりました。
- ④2024年10月31日開催の取締役会決議に基づき、株式給付信託 (BBT) への追加信託を目的として、2024年11月18日付で155,000株の自己株式を第三者割当により処分しました。

以上