【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年６月22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　　大橋　徹二
【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　　塩澤　一彦
【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　　塩澤　一彦
【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】

2017年６月20日開催の当社第148回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2017年６月20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29円とする。

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、野路國夫、大橋徹二、藤塚主夫、黒本和憲、森正尚、奥正之、薮中三十二および木川眞を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、松尾弘信および大野恒太郎を選任する。

第４号議案　取締役賞与支給の件

第148期末在任の取締役10名に対して、取締役賞与として総額163百万円（うち、社外取締役３名に対して、総額９百万円）の範囲で支給する。

第５号議案　当社の使用人および当社の主要な子会社の代表取締役に対して株式報酬として発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社の使用人および当社の主要な子会社の代表取締役に対して株式報酬として新株予約権を、1,716個（その目的である当社普通株式171,600株）を上限として、無償で発行するものとし、その新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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	7,608,070	7,204	6,438	（注）１	可決（98.39%）
第２号議案				（注）２	
野路　國夫	7,451,632	163,545	6,432		可決（96.37%）
大橋　徹二	7,466,676	148,501	6,432		可決（96.56%）
藤塚　主夫	7,398,377	187,340	35,892		可決（95.68%）
黒本　和憲	7,421,661	164,056	35,892		可決（95.98%）
森　正尚	7,422,343	163,373	35,892		可決（95.99%）
奥　正之	6,954,606	631,108	35,892		可決（89.94%）
薮中　三十二	7,539,190	75,987	6,432		可決（97.50%）
木川　眞	7,466,783	148,393	6,432		可決（96.56%）
第３号議案				（注）２	
松尾　弘信	7,553,675	61,547	6,435		可決（97.69%）
大野　恒太郎	7,610,470	4,752	6,435		可決（98.42%）
第４号議案	6,927,334	687,852	6,541	（注）１	可決（89.59%）
第５号議案	7,385,802	229,502	6,442	（注）３	可決（95.52%）

（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．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３分の２以上の賛成であります。
４．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