



平成 28 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 小松ウオール工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 加納 裕
(コード：7949、東証第一部)
問 合 せ 先 取締役執行役員
総務本部長 本彦 義夫
(TEL. 0761-21-3234)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 21 日開催の取締役会において、取締役及び執行役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、取締役の変動につきましては、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 49 期定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）の承認を経て正式に決定される予定であり、平成 28 年 3 月 7 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、本株主総会において必要な定款変更等についてご承認いただくことを前提としております。また、執行役員の変動につきましては、本株主総会後に開催予定の取締役会にて正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動（平成 28 年 6 月 24 日付予定）

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

山 田 新 一 （現 執行役員 営業本部副本部長）

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者

松 本 茂 （現 常勤監査役）

山 口 徹 （現 社外取締役）

宮 前 悟 （現 社外監査役）

松 木 浩 一 （現 社外監査役）

(3) 退任予定取締役

牛 島 覚 （現 取締役専務執行役員 営業本部長）

2. 執行役員の変動（平成 28 年 6 月 24 日付予定）

常務執行役員 生産本部長 万 仲 秀 和 （現 執行役員 生産本部長 兼生産管理部長）

執行役員 営業本部長 山 田 新 一 （現 執行役員 営業本部副本部長）

※なお、万仲秀和氏は取締役を兼務しており、山田新一氏は本株主総会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任し、取締役を兼務する予定です。

【ご参考】 監査等委員会設置会社への移行後の役員体制（平成 28 年 6 月 24 日付予定）

監査等委員会設置会社への移行後の役員体制につきましては、本株主総会後に開催予定の取締役会において、下記のとおり決議を行う予定です。

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役社長執行役員	加 納 裕
取締役常務執行役員 経理本部長	鈴 木 裕 文
取締役常務執行役員 生産本部長兼生産管理部長	万 仲 秀 和
取締役執行役員 総務本部長	本 彦 義 夫
取締役執行役員 営業本部長	山 田 新 一

（2）監査等委員である取締役

取締役監査等委員(常勤)	松 本 茂
社外取締役監査等委員	山 口 徹
社外取締役監査等委員	宮 前 悟
社外取締役監査等委員	松 木 浩 一

以 上