



2020年4月30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 取締役常務執行役員
管理本部長 熊田 雅巳
(TEL. 0761-21-3234)

役員の変動及び組織変更に関するお知らせ

当社は、2020年4月30日開催の取締役会において、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、本変動につきましては、2020年6月25日開催予定の第53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ます。

記

1. 取締役の変動(2020年6月25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

ひろせ のりお (現 執行役員 生産本部副本部長)
廣 瀬 紀 夫

あや ゆきお (現 執行役員 販売部長)
綾 由 紀 夫

はちや としお (現 金沢工業大学建築学部教授)
蜂 谷 俊 雄

※なお、蜂谷俊雄氏は社外取締役候補者です。

(2) 退任取締役

万 仲 秀 和 (現 取締役常務執行役員 生産本部長)

山 口 徹 (現 取締役監査等委員)

(3) 新任取締役(社外)候補の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有する 当社株式数
はちや としお 蜂 谷 俊 雄 (昭和31年5月3日生)	昭和56年4月 ㈱岡田新一設計事務所入社 昭和58年4月 ㈱檜総合計画事務所入社 平成4年4月 東洋大学工学部建築学科 非常勤講師 平成15年10月 金沢工業大学建築学部教授 現在に至る 平成19年4月 ㈱金沢計画研究所顧問 現在に至る	—

(注)当社との間に特別な利害関係はございません。

2. 組織変更 (2020年6月25日付予定)

設計部と技術部を統括する技術本部を新設する。

3. 執行役員の異動 (2020年6月25日付予定)

常務執行役員	営業本部長	やまだ 山田	しんいち 新一	(現執行役員	営業本部長)
常務執行役員	企画本部長 兼 販売企画部長	かのう 加納	しんや 慎也	(現執行役員	企画本部長 兼 販売企画部長)
執行役員	生産本部長	ひろせ 廣瀬	のりお 紀夫	(現執行役員	生産本部副本部長)
執行役員	技術本部長	あや 綾	ゆきお 由紀夫	(現執行役員	販売部長)

※なお、廣瀬紀夫氏、綾由紀夫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】 役員体制 (2020年6月25日付予定)

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 管理本部長	熊田 雅巳
取締役常務執行役員 営業本部長	山田 新一
取締役常務執行役員 企画本部長 兼 販売企画部長	加納 慎也
取締役執行役員 生産本部長	廣瀬 紀夫
取締役執行役員 技術本部長	綾 由紀夫
社外取締役	蜂谷 俊雄

(2) 監査等委員である取締役

取締役監査等委員(常勤)	金子 信一
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