



2021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、2021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、2021年6月24日開催予定の第54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(2021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)候補者

なかだ こういち
 中田 浩一 (現 ㈱北國銀行取締役常務執行役員)

※なお、中田浩一氏は社外取締役候補者です。

(2) 退任取締役

くまだ まさみ
 熊田 雅巳 (現 取締役常務執行役員 管理本部長)

※なお、熊田雅巳氏は取締役を退任後は、2021年6月25日より当社顧問を委嘱する予定です。

(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
なかだ こういち 中田 浩一 (1960年9月11日)	1983年4月 ㈱北國銀行入行 2009年4月 同 人事部長兼人材開発室長 2011年4月 同 執行役員小松エリア統括店長兼小松支店長 2013年6月 同 取締役兼執行役員小松エリア統括店長 兼小松支店長 2016年4月 同 取締役東京支店長 2017年4月 同 取締役経営管理部長兼法務室長 2017年6月 同 常務取締役経営管理部長兼法務室長 2021年3月 同 取締役常務執行役員 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 (2021年6月24日付予定)

企画本部及び技術本部を廃止し、販売企画部と設計部及び技術部を統括する技術開発本部を新設する。

3. 執行役員の異動 (2021年6月24日付予定)

常務執行役員 技術開発本部長 かのう しんや 加納 慎也 (現 常務執行役員 企画本部長)

執行役員 管理本部長 あや ゆきお 綾 由紀夫 (現 執行役員 技術本部長)

【ご参考】 役員体制 (2021年6月24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 社長執行役員	加納 裕
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 技術開発本部長	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 管理本部長	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
社外取締役監査等委員	中田 浩一

以上