



2025 年 4 月 28 日

各 位

会社名 小松ウォール工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 加納 慎也
(コード：7949、東証プライム市場)
問合せ先 社長室長 高野 裕輝
(TEL. 0761-21-3234)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会において、役員の異動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動（2025 年 6 月 25 日付予定）

（1）退任取締役

ひろせ のりお
廣瀬 紀夫 （現 取締役常務執行役員 生産本部長 ）

（2）退任理由

2025 年 6 月 25 日開催予定の第 58 期定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）終結の時をもって、任期満了により取締役及び執行役員を退任する予定です。

2. 執行役員の委嘱変更（2025 年 6 月 25 日付予定）

常務執行役員 生産本部長 なかの たもつ
中野 保 （現 常務執行役員 生産本部副本部長 ）

【ご参考】 役員体制（2025 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 社長執行役員	加納 慎也
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 管理本部長	綾 由紀夫
社外取締役	蜂谷 俊雄
社外取締役	古谷 まゆみ

（2）監査等委員である取締役

取締役監査等委員（常勤）	比嘉 正人
社外取締役監査等委員	中田 浩一
社外取締役監査等委員	松山 純子

以 上