

平成22年6月24日

株 主 各 位

石川県小松市工業団地1丁目72番地
小松ウオール工業株式会社

代表取締役社長 加 納 裕

第43期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第43期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第43期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果について報告いたしました。
 2. 第43期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

第43期剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に加納裕氏、牛島覚氏、吉岡哲雄氏、木戸義朗氏、鈴木裕文氏、本彦義夫氏の6名が再選され就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会におきまして、次のとおり選任され、それぞれ就任し、下記の体制で臨むこととなりました。

(取締役)

代表取締役社長	加納 裕	取締役	木戸 義朗
取締役	牛島 覚	取締役	鈴木 裕文
取締役	吉岡 哲雄	取締役	本彦 義夫

(執行役員)

社長執行役員	加納 裕	執行役員	和田 裕
専務執行役員	牛島 覚	執行役員	平田 保次
常務執行役員	吉岡 哲雄	執行役員	根上 清
常務執行役員	山本 孝三	執行役員	武居 秀雄
執行役員	木戸 義朗	執行役員	中村 猛
執行役員	鈴木 裕文	執行役員	和田 良一
執行役員	本彦 義夫	執行役員	宇都宮康人
執行役員	巾下 修二	執行役員	松本 茂
執行役員	万仲 秀和		

期末配当金のお支払いについて

第43期期末配当金は、同封の「配当金領収証」をご高覧のうえ、最寄りの郵便局で払渡期間(平成22年6月25日から平成22年7月30日まで)内にお受け取りください。

なお、銀行口座振込ご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」、株式数比例配分方式ご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上