

証券コード 7949
2021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54期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54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

第54期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

事業報告および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容および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54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45円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に加納裕氏、山田新一氏、加納慎也氏、廣瀬紀夫氏、綾由紀夫氏、蜂谷俊雄氏の6名が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に中田浩一氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にかなで監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

当社の取締役の体制（2021年6月24日現在）は、次のとおりであります。

代表取締役社長	加納 裕	取締役常勤監査等委員	金子 信一
取 締 役	山田 新一	取締役監査等委員	宮前 悟
取 締 役	加納 慎也	取締役監査等委員	松木 浩一
取 締 役	廣瀬 紀夫	取締役監査等委員	中田 浩一
取 締 役	綾 由紀夫		
取 締 役	蜂谷 俊雄		

(注) 取締役 蜂谷俊雄氏、宮前悟氏、松木浩一氏および中田浩一氏は社外取締役であります。

期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、同封の「配当金領収証」をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（2021年6月25日から2021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