



2019年5月14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 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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月14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、2019年6月27日開催予定の第52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(2019年6月27日付予定)

(1) 新任取締役(監査等委員である取締役)候補者

かねこ しんいち
金子 信一 (現 執行役員 レスト環境事業部長)

(2) 退任取締役

まつもと しげる
松本 茂 (現 常勤監査等委員)

【ご参考】 役員体制(2019年6月27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 生産本部長 | 万仲 秀和 |
| 取締役常務執行役員 管理本部長 | 熊田 雅巳 |
| 取締役執行役員 営業本部長 | 山田 新一 |
| 取締役執行役員 企画本部長 兼 販売企画部長 | 加納 慎也 |

(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 | 山口 徹 |
| 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