



2024年4月25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 慎也
(コード: 7949、東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 綾 由紀夫
(TEL. 0761-21-3234)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年4月25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、2024年6月26日開催予定の第57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 (2024年6月26日付予定)

(1) 新任取締役 (監査等委員である取締役) 候補者

ひが まさと
比嘉 正人 (現 執行役員 管理本部副本部長)

まつやま じゅんこ
松山 純子 (現 香林坊法律事務所所長
当社一時取締役 (監査等委員))

※なお、松山純子氏は社外取締役候補者です。

(2) 退任取締役

かねこ しんいち
金子 信一 (現 取締役監査等委員 (常勤))

(3) 新任取締役 (社外) 候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
まつやま じゅんこ 松山 純子 (1972年10月15日)	1996年4月 富士ゼロックス株式会社入社 2008年4月 同社退社 京都大学法科大学院入学 2011年3月 同大学院修了 司法試験合格 2013年7月 弁護士登録 弁護士法人法円坂法律事務所入所 2021年4月 香林坊法律事務所開設 所長 現在に至る 2024年4月 当社一時取締役 (監査等委員) 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。

【ご参考】 役員体制（2024年6月26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 生産本部長	廣瀬 紀夫
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