



平成 21 年 4 月 22 日

各 位

会社名	小松ウオール工業株式会社
代表者の役職氏名	代表取締役社長 加納 裕
コード番号	7949 東証・大証第一部
問合わせ先 TEL	取締役総務部長兼人事部長 本彦 義夫 0761-21-3234

執行役員制度導入および役員等人事に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、執行役員制度の導入に関する決議および役員等の人事の内定をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役人事につきましては、平成 21 年 6 月 25 日開催予定の当社第 42 期定時株主総会において、また、執行役員制度導入および執行役員人事に関しましては、総会終了後開催予定の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 執行役員制度の導入について

(1) 導入目的

日々変化する経営環境のもと、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図ります。

(2) 執行役員制度の概要

- ・執行役員は取締役会で選任し、任期は 1 年とします。
- ・取締役は執行役員を兼務することができます。
- ・各執行役員の職務および担当業務は、取締役会にて決定します。

(3) 導入時期

平成 21 年 6 月 25 日（第 42 期定時株主総会開催予定日）

2. 役員等の異動について（平成 21 年 6 月 25 日付予定）

1. 新任予定監査役

常勤監査役	熊 ^{くま} 田 ^だ 雅 ^{まさ} 巳 ^み	現 取締役 (市場開発部 東日本担当)
-------	---	------------------------

2. 退任予定取締役

現 常務取締役 (西日本ブロック長 兼四国支店長)	片 ^{かた} 山 ^{やま} 光 ^{みつ} 良 ^{よし}	常務執行役員に就任予定
---------------------------------	---	-------------

現 常務取締役 (市場開発部長)	山 ^{やま} 本 ^{もと} 孝 ^{こう} 三 ^{ぞう}	常務執行役員に就任予定
---------------------	---	-------------

現 取締役 (広島支店長)	市 ^{しば} 下 ^{した} 修 ^{しゅう} 二 ^じ	執行役員に就任予定
------------------	---	-----------

現 取締役 (技術部長)	方 ^{まん} 仲 ^{ちゆう} 秀 ^{ひで} 和 ^{かず}	執行役員に就任予定
-----------------	--	-----------

現 取締役 (品質保証部長)	和 ^わ 田 ^だ 裕 ^{ゆたか}	執行役員に就任予定
-------------------	--	-----------

現 取締役 (市場開発部 東日本担当)	熊 ^{くま} 田 ^だ 雅 ^{まさ} 巳 ^み	常勤監査役に就任予定
------------------------	---	------------

現 取締役 (第四製造部長)	平 ^{ひら} 田 ^た 保 ^{やす} 次 ^じ	執行役員に就任予定
-------------------	---	-----------

現 取締役 (RW事業部長)	根 ^ね 上 ^{がみ} 清 ^{きよし}	執行役員に就任予定
-------------------	---	-----------

現 取締役 (東日本ブロック長)	武 ^{たけ} 居 ^{すゑ} 秀 ^{ひで} 雄 ^お	執行役員に就任予定
---------------------	--	-----------

現 取締役 (名古屋支店長)	中 ^{なか} 村 ^{むら} 猛 ^{たけし}	執行役員に就任予定
-------------------	--	-----------

3. 退任予定監査役

現 常勤監査役	和 ^わ 田 ^だ 良 ^{りょう} 一 ^{いち}	執行役員（内部監査室長） に就任予定
---------	--	-----------------------

現 非常勤監査役	佐 ^さ 久 ^く 間 ^ま 宜 ^{たか} 豊 ^{ゆき}	
----------	--	--

(ご参考) 平成21年6月25日以降の役員体制

1. 取締役

代表取締役社長	加 ^か 納 ^{のう} 裕 ^{ゆう}	現 代表取締役社長
取締役	牛 ^{うし} 島 ^{じま} 寛 ^{かんとく}	現 専務取締役 (営業本部長 兼東北九州ブロック長)
取締役	吉 ^{よし} 岡 ^{おか} 哲 ^{てつ} 雄 ^{おと}	現 常務取締役 (管理本部長)
取締役	木 ^き 戸 ^と 義 ^{よし} 朗 ^{ろう}	現 取締役 (生産本部長兼生産管理部長)
取締役	鈴 ^{すず} 木 ^き 裕 ^{ゆう} 文 ^{ぶん}	現 取締役 (経理部長兼情報システム部長)
取締役	本 ^{もと} 彦 ^{ひこ} 義 ^{よし} 夫 ^{おと}	現 取締役 (総務部長兼人事部長)

2. 監査役

常勤監査役	熊 ^{くま} 田 ^だ 雅 ^{まさ} 巳 ^み	現 取締役 (市場開発部 東日本担当)
監査役 (社外監査役)	林 ^{はやし} 他 ^た 喜 ^き 勇 ^{ゆう}	現 監査役 (社外監査役)
監査役 (社外監査役)	山 ^{やま} 口 ^{ぐち} 徹 ^{とほる}	現 監査役 (社外監査役)

3. 執行役員

* 社長執行役員	加納 裕	現 代表取締役社長
* 専務執行役員 (営業本部長 兼東北九州ブロック長)	牛島 寛	現 専務取締役
* 常務執行役員 (管理本部長)	吉岡 哲雄	現 常務取締役
常務執行役員 (西日本ブロック長 兼四国支店長)	片山 光良	現 常務取締役
常務執行役員 (市場開発部長)	山本 孝三	現 常務取締役
* 執行役員 (生産本部長 兼生産管理部長)	木戸 義朗	現 取締役
* 執行役員 (経理部長 兼情報システム部長)	鈴木 裕文	現 取締役
* 執行役員 (総務部長兼人事部長)	本彦 義夫	現 取締役
執行役員 (広島支店長)	市下 修二	現 取締役
執行役員 (技術部長)	万仲 秀和	現 取締役
執行役員 (品質保証部長)	和田 裕	現 取締役
執行役員 (第四製造部長)	平田 保次	現 取締役
執行役員 (RW事業部長)	根上 清	現 取締役
執行役員 (東日本ブロック長)	武居 秀雄	現 取締役
執行役員 (名古屋支店長)	中村 猛	現 取締役
執行役員 (内部監査室長)	和田 良一	現 常勤監査役

「*」印を付した執行役員は、取締役を兼務する予定です。

以上