



平成 25 年 4 月 18 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 裕  
(コード：7949、東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員  
総務本部長 本彦 義夫  
(TEL. 0761-21-3234)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 4 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

本件は、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。なお、監査役の変動につきましては監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 取締役の変動（平成 25 年 6 月 25 日付）

##### (1) 新任取締役候補

取締役	まん ちゅう 万 仲	ひで かず 秀 和	(現 執行役員 生産本部副本部長 兼 生産管理部長 兼 第一製造部長)
-----	---------------	--------------	--

社外取締役	やま ぐち 山 口	とおる 徹	(現 社外監査役)
-------	--------------	----------	-----------

##### (2) 退任予定取締役

取締役	き ど 木 戸	よし ろう 義 朗	
-----	------------	--------------	--

#### 2. 監査役の変動（平成 25 年 6 月 25 日付）

##### (1) 新任監査役候補

(非常勤) 社外監査役	まつ き 松 木	こう いち 浩 一	(現 公認会計士)
-------------	-------------	--------------	-----------

##### (2) 任期満了による退任予定監査役

(非常勤) 社外監査役	やま ぐち 山 口	とおる 徹	
-------------	--------------	----------	--

(3) 新任監査役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
まつ き こう いち 松木 浩一 (昭和22年2月2日)	昭和51年4月 アーサーヤングアンドカンパニー (現E&Y) 入所 昭和56年3月 公認会計士登録 昭和59年9月 独立し、松木公認会計士・税理士事務 所を開業 現在に至る  主な兼職 (株)アイ・オー・データ機器社外監査役	—

(注)当社との特別の利害関係はございません。

以上