



2022年4月27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、東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員
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、2022年4月27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、2022年6月23日開催予定の第55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(2022年6月23日付予定)

(1) 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

ふるや 古谷 まゆみ (現 古谷まゆみ公認会計士事務所所長)

※なお、古谷まゆみ氏は社外取締役候補者です。

(2) 退任取締役

まつき こういち 松木 浩一 (現 社外取締役監査等委員)

(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
ふるや 古谷 まゆみ 戸籍名：八幡まゆみ (1978年3月3日)	2001年10月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2006年7月 個人会計事務所開所 2008年1月 公認会計士登録 2008年11月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2022年4月 古谷まゆみ公認会計士事務所所長 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。

2. 執行役員の変動(2022年6月23日付予定)

取締役 技術開発本部長 兼 かのう しんや (現 取締役 技術開発本部長 兼
専務執行役員 IR・経営企画担当 加納 慎也 常務執行役員 IR・経営企画担当)

取締役 生産本部長 兼 ひろせ のりお (現 取締役 生産本部長 兼
常務執行役員 生産管理本部長 廣瀬 紀夫 執行役員 生産管理本部長)

【ご参考】 役員体制（2022年6月23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 裕
取締役専務執行役員 技術開発本部長 兼 I R・経営企画担当	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 兼 生産管理部長	廣瀬 紀夫
取締役執行役員 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）	金子 信一
社外取締役監査等委員	宮前 悟
社外取締役監査等委員	中田 浩一

以上