

平成20年6月26日

株 主 各 位

石川県小松市工業団地1丁目72番地

小松ウオール工業株式会社

代表取締役社長 加 納 裕

第41期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第41期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第41期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果について報告いたしました。
 2. 第41期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

第41期剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。

第2号議案

取締役16名選任の件

本件は、原案どおり取締役に加納 裕、牛島 覚、吉岡哲雄、片山光良、山本孝三、木戸義朗、鈴木裕文、巾下修二、万仲秀和、和田 裕、熊田雅巳、平田保次、根上 清、本彦義夫の14氏が再選され、武居秀雄、中村 猛の2氏が新たに選任され就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に和田良一、林 他喜男の2氏が再選され就任いたしました。

なお、林 他喜男氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役奈良本明則氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役分については監査役の協議に、取締役分については取締役会に一任することに承認可決されました。

第5号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり監査役の報酬額を、年額30百万円以内とすることに決定いたしました。

以 上

~~~~~

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会におきまして、次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| 代表取締役社長   | 加納 裕  | 取 締 役 | 万仲 秀和 |
| 専 務 取 締 役 | 牛島 覚  | 取 締 役 | 和田 裕  |
| 常 務 取 締 役 | 吉岡 哲雄 | 取 締 役 | 熊田 雅巳 |
| 常 務 取 締 役 | 片山 光良 | 取 締 役 | 平田 保次 |
| 常 務 取 締 役 | 山本 孝三 | 取 締 役 | 根上 清  |
| 取 締 役     | 木戸 義朗 | 取 締 役 | 本彦 義夫 |
| 取 締 役     | 鈴木 裕文 | 取 締 役 | 武居 秀雄 |
| 取 締 役     | 巾下 修二 | 取 締 役 | 中村 猛  |

また、本定時株主総会終了後に開催されました監査役会におきまして、次のとおり常勤監査役が選任され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 和田 良一

### ~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第41期期末配当金は、同封の「配当金領収証」をご高覧のうえ、最寄りの郵便局で払渡期間(平成20年6月27日から平成20年7月31日まで)内にお受け取りください。

なお、銀行預金またはゆうちょ銀行口座へのお振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上