

平成24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45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45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 第45期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
事業報告および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容および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45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15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に加納裕氏、牛島覚氏、吉岡哲雄氏、木戸義朗氏、鈴木裕文氏、本彦義夫氏の6名が再選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山本孝三氏、宮前悟氏の2名が再選され就任いたしました。
なお、宮前悟氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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、それぞれ就任し、下記の体制で臨むこととなりました。

(取締役)

代表取締役社長	加納 裕	取締役	木戸 義朗
取締役	牛島 覚	取締役	鈴木 裕文
取締役	吉岡 哲雄	取締役	本彦 義夫

(執行役員)

社長執行役員	加納 裕	執行役員	和田 裕
専務執行役員	牛島 覚	執行役員	熊田 雅巳
常務執行役員	吉岡 哲雄	執行役員	根上 清
執行役員	木戸 義朗	執行役員	武居 秀雄
執行役員	鈴木 裕文	執行役員	中村 猛
執行役員	本彦 義夫	執行役員	和田 良一
執行役員	巾下 修二	執行役員	宇都宮康人
執行役員	万仲 秀和	執行役員	松本 茂

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 山本 孝三

期末配当金のお支払いについて

第45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24年6月27日から平成24年7月31日まで)内にお受け取りください。

なお、銀行口座振込ご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」、株式数比例配分方式ご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以上