

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47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47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47期（平成25年4月1日から平成26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47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30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7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、鈴木裕文氏、本彦義夫氏、万仲秀和氏、山口徹氏の7名が選任され就任いたしました。
なお、山口徹氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に松本茂氏が選任され就任いたしました。

以 上

当社の役員体制（平成26年6月25日現在）は、次のとおりであります。

(取締役)

| | | |
|---------|----|----|
| 代表取締役社長 | 加納 | 裕 |
| 取締役 | 牛島 | 覚 |
| 取締役 | 吉岡 | 哲雄 |
| 取締役 | 鈴木 | 裕文 |
| 取締役 | 本彦 | 義夫 |
| 取締役 | 万仲 | 秀和 |
| 取締役 | 山口 | 徹 |

(監査役)

| | | |
|-------|----|----|
| 常勤監査役 | 松本 | 茂 |
| 監査役 | 宮前 | 悟 |
| 監査役 | 松木 | 浩一 |

(執行役員)

| | | | | | |
|--------|----|----|------|----|----|
| 社長執行役員 | 加納 | 裕 | 執行役員 | 根上 | 清 |
| 専務執行役員 | 牛島 | 覚 | 執行役員 | 武居 | 秀雄 |
| 常務執行役員 | 吉岡 | 哲雄 | 執行役員 | 中村 | 猛 |
| 執行役員 | 鈴木 | 裕文 | 執行役員 | 和田 | 良一 |
| 執行役員 | 本彦 | 義夫 | 執行役員 | 太田 | 勝嘉 |
| 執行役員 | 万仲 | 秀和 | 執行役員 | 矢野 | 親夫 |
| 執行役員 | 巾下 | 修二 | 執行役員 | 井尻 | 茂樹 |
| 執行役員 | 和田 | 裕 | 執行役員 | 斉藤 | 隆夫 |
| 執行役員 | 熊田 | 雅巳 | 執行役員 | 大淵 | 義昭 |

(注) 1.取締役 山口徹氏は社外取締役であります。

2.監査役 宮前悟氏、松木浩一氏は社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金は、同封の「配当金領収証」をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（平成26年6月26日から平成26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