

証券コード 7949  
平成30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51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51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51期（平成29年4月1日から平成30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51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35円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に加納裕氏、万仲秀和氏、熊田雅巳氏、山田新一氏、加納慎也氏の5名が選任され就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に松本茂氏、山口徹氏、宮前悟氏、松木浩一氏の4名が選任され就任いたしました。  
なお、山口徹氏、宮前悟氏および松木浩一氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

当社の役員体制（平成30年6月26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	取締役常勤監査等委員	松本 茂
取 締 役	万仲 秀和	取締役監査等委員	山口 徹
取 締 役	熊田 雅巳	取締役監査等委員	宮前 悟
取 締 役	山田 新一	取締役監査等委員	松木 浩一
取 締 役	加納 慎也		

（執行役員）

社長執行役員	加納 裕	執 行 役 員	矢野 親夫
常務執行役員	万仲 秀和	執 行 役 員	斉藤 隆夫
常務執行役員	熊田 雅巳	執 行 役 員	木戸 勇
執 行 役 員	山田 新一	執 行 役 員	桐山 克之
執 行 役 員	加納 慎也	執 行 役 員	金子 信一
執 行 役 員	和田 裕	執 行 役 員	水口 浩治
執 行 役 員	太田 勝嘉		

（注）取締役 山口徹氏、宮前悟氏および松木浩一氏は社外取締役であります。

---

## 期末配当金のお支払いについて

第51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30年6月27日から平成30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