



2023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 取締役専務執行役員
 I R・経営企画担当 加納 慎也
 (TEL. 0761-21-3234)

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2023年4月27日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員の異動について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、本異動につきましては、2023年6月22日開催予定の第56期定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）及びその後の取締役会の承認を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動の理由

経営環境の変化に迅速に対応し、改善・改革を推し進め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上への取り組みを強化するためです。

2. 異動の内容

氏名	新役職	現役職
かのう ゆたか 加納 裕	(退任)	代表取締役社長 社長執行役員
かのう しんや 加納 慎也	代表取締役社長 社長執行役員	取締役専務執行役員 I R・経営企画担当

※加納裕は退任後、相談役に就任予定です。

3. 就任予定日

2023年6月22日

4. 新任代表取締役の略歴

氏 名	かのう しんや 加納 慎也
生年月日	1983年9月12日
所有株式数	6,360株
職 歴	2011年4月 当社入社 2014年4月 同 東京支店営業部長 2016年4月 同 執行役員営業本部副本部長 2017年6月 同 取締役(現任) 2019年4月 同 執行役員企画本部長兼販売企画部長 2020年6月 同 常務執行役員企画本部長兼販売企画部長 2021年6月 同 常務執行役員技術開発本部長 2022年4月 同 常務執行役員技術開発本部長兼 I R・経営企画担当 2022年6月 同 専務執行役員技術開発本部長兼 I R・経営企画担当 2023年4月 同 専務執行役員 I R・経営企画担当(現任)

5. 執行役員の異動（2023年6月22日付予定）

取締役 常務執行役員	管理本部長	あや ゆき お 綾 由紀夫	（現 取締役 執行役員	管理本部長	）
---------------	-------	------------------	----------------	-------	---

【ご参考】 役員体制（2023年6月22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 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	廣瀬 紀夫
取締役常務執行役員	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