



2026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 慎也
(コード：7949、東証プライム市場)
問合せ先 社長室長 高野 裕輝
(TEL. 0761-21-3234)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2026年4月27日開催の取締役会において、役員の変動を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、本変動につきましては、2026年6月18日開催予定の第59期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)の承認を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動 (2026年6月18日付予定)

取締役	やまだ しんいち 山田 新一	(現 取締役 常務執行役員	営業本部長)
執行役員 営業本部長	たかはし かつひで 高橋 克英	(現 執行役員	営業本部副本部長)

2. 変動の理由

業務執行と経営の意思決定・監督機能の分離を進め、取締役会の監督機能を強化し、取締役会の実効性の向上を図るため。

【ご参考】 役員体制 (2026年6月18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 管理本部長	綾 由紀夫
取締役	山田 新一
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)	比嘉 正人
社外取締役監査等委員	中田 浩一
社外取締役監査等委員	松山 純子

以上