証券コード　7949
平成28年6月10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49期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成28年6月7日付でご送付いたしました「第49期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に修正すべき箇所がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

（太字二重下線が修正箇所）

【修正箇所　1】
株主総会参考書類
第2号議案　定款一部変更の件（28ページ）

＜修正前＞

現行定款	変更案
（員　数） 第29条　当社の監査役は、5名以内とする。	（削　除）

＜修正後＞

現行定款	変更案
（員　数） 第29条　当**会**社の監査役は、5名以内とする。	（削　除）

【修正箇所　2】
株主総会参考書類
第7号議案　取締役に対する株式報酬制度の額および内容決定の件（35ページ）

＜修正前＞

1．提案の理由
（中略）本制度の対象となる当社取締役の員数はそれぞれ、監査等委員である取締役以外の取締役は5名、監査等委員である取締役は**4**名となります。

＜修正後＞

1．提案の理由
（中略）本制度の対象となる当社取締役の員数はそれぞれ、監査等委員である取締役以外の取締役は5名、監査等委員である取締役は**1**名となります。

以　上