



平成 29 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 中 本 パ ッ ク ス 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 河 田 淳  
(コード番号：7811 東証第二部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 企 画 室 長 川 下 和 孝  
(TEL. 06-6762-0431)

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補の選任について内定いたしましたのでお知らせします。

なお、新任社外取締役の就任については、平成 29 年 5 月 30 日開催の第 29 回定時株主総会を経て、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	
みなみ のぶお 南 信男 (昭和29年12月7日)	昭和52年 4月	阪神電気鉄道株式会社入社
	平成19年 6月	株式会社阪神タイガース代表取締役
	平成20年 6月	阪急阪神ホールディングス株式会社取締役
	平成20年 6月	阪神電気鉄道株式会社取締役
	平成27年 10月	株式会社阪神タイガース顧問 (現任)
	平成28年 4月	阪神電気鉄道株式会社顧問 (現任)

(注) 1. 南信男氏は、当社と顧問契約を締結していることを除き、当社との間には人的関係、資本的關係または取引関係その他の利害関係はありません。

2. 南信男氏は、当社と顧問契約を締結しておりますが、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 2. 選任の理由

当社は、経営体制及びガバナンス機能の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役1名を増員し2名体制とするため、新たに社外取締役候補者を選任することといたしました。

社外取締役候補者の南信男氏は、企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から社外取締役として監督を行っていただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。

#### 3. 就任予定日

平成 29 年 5 月 30 日

以 上