



平成 31 年 2 月 8 日

各 位

本店所在地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号  
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社  
(JASDAQ・コード: 6411)

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 森 田 英 治  
問 い 合 せ 先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二  
電 話 番 号 (03) 3455-1311

### 新任社外取締役候補者 2 名の選任及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019 年 2 月 8 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者 2 名の選任及び役員の変動を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本異動については、2019 年 3 月 28 日開催予定の当社第 73 回定時株主総会において承認されることを前提としております。

#### 記

##### 1. 新任社外取締役候補者について

(1) ・氏 名 豆成 勝博 (まめなり かつひろ)

・生年月日 1949年 4月 2日

・略 歴 1973年 4月 東洋サッシ工業株式会社 (現 株式会社LIXIL) 入社

1989年 7月 岡山トーヨーサッシ工業株式会社 取締役工場長

1991年 1月 トーヨーサッシ株式会社 北海道統轄工場長

1998年 1月 同社 下妻統轄工場長兼下妻工場長

1999年 6月 同社 執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長

2000年 6月 トステムビバ株式会社 (現 株式会社LIXILビバ) 取締役社長室長

2000年 7月 同社 取締役副社長

2000年 10月 同社 代表取締役社長

2003年 8月 同社 代表取締役社長兼営業本部長

2005年 4月 同社 代表取締役社長

2008年 6月 トステム株式会社 (現 株式会社LIXIL) 取締役

2011年 6月 株式会社LIXIL 取締役

株式会社LIXILグループ 執行役ホームセンター担当

2014年 10月 株式会社LIXILビバ 代表取締役会長兼CEO  
2017年 6月 同社 相談役（現任）  
一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会 副会長（現任）

・重要な兼職状況 なし

・選任理由 豆成勝博氏は、トーヨーサッシ株式会社において執行役員統轄工場長を務め、製造業の経験と実績を有しています。また、株式会社LIXILビバでは、代表取締役社長、代表取締役会長兼CEOなどを歴任し、経営者としての経験と実績を有しています。豆成氏のこれまでの経験と実績に基づく外部からの視点が、当社の経営体制の充実と取締役会における多様性の確保に有用であり、当社におけるコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。

また、豆成氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社株主総会により同氏の社外取締役選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。

(2) ・氏名 高木 伸行（たかぎ のぶゆき）

・生年月日 1953年 2月 25日

・略歴 1977年 4月 野村證券株式会社 入社  
1997年 6月 同社 金融研究所企業調査部長  
1998年 12月 同社 引受審査部長  
2004年 7月 同社 金融経済研究所 所長企業調査部長  
2007年 7月 同社 金融経済研究所 所長兼投資調査部長  
2009年 2月 同社 グローバル・リサーチ本部 リサーチ・マネージング・ダイレクター  
2009年 3月 国立大学法人 滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授  
2009年 4月 学校法人 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師  
2013年 3月 株式会社エラン 監査役（現任）  
2013年 6月 名糖運輸株式会社 監査役  
2015年 10月 株式会社C&Fロジホールディングス 監査役（現任）  
2016年 2月 株式会社ラクト・ジャパン 取締役（現任）  
2017年 5月 株式会社ロッテ 非常勤顧問（現任）

・重要な兼職状況 なし

- ・選任理由 高木伸行氏は、野村証券株式会社に入社後、米国でMBAを取得し、野村証券株式会社では一貫して企業審査・調査部門を経験してまいりました。高木氏のこれまでの経験と実績に基づく外部からの視点が、当社の経営体制の充実と取締役会における多様性の確保に有用であり、当社におけるコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。

また、高木氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社株主総会により同氏の社外取締役選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。

- (3) 候補者の社外取締役就任予定日

2019年3月28日

- (4) その他

上記の候補者の選定にあたっては、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の答申を参考にしております。

## 2. その他の役員の異動について

- (1) 退任予定監査役

監査役 勅使河原 清

社外監査役 伊藤 和夫

- (2) 異動予定日

2019年3月28日開催予定の当社第73回定時株主総会終結時

以 上