



2020年2月6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
問い合わせ先 取締役経理部長 渡辺 基二
電話番号 (03) 3455-1311

役員人事及び執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、2020年2月6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名の選任及び新任社外監査役候補者1名の選任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、2020年3月26日開催予定の当社第74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。

また、当社は2020年3月26日から執行役員制度の導入を決定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 新任社外取締役候補者について

(1)・氏 名 水上 洋

・生年月日 1968年5月9日

・略 歴 1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

2002年6月 高千穂電気株式会社(現エレマテック株式会社)社外監査役
(現任)

2015年6月 株式会社三栄コーポレーション 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年3月 GMOクラウド株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(2)・氏 名 儀同 康

・生年月日 1963年8月31日

・略 歴 1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

1992年4月 株式会社光通信 入社

1995年4月 同 取締役経営企画室長兼人事部長

1999年12月 同 常務取締役管理本部長

2001年11月 同 取締役管理本部長

2012年6月 同 常務取締役管理本部長(現任)

(3) 候補者の社外取締役就任予定日

2020年3月26日

(4) その他

上記の候補者の選任にあたっては、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. 新任社外監査役候補者について

(1) 氏名 杉田 雪絵

・生年月日 1965年5月19日

・略歴 2001年10月 新日本有限責任監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入社
2005年4月 公認会計士登録
2018年10月 杉田公認会計士事務所設立同代表（現任）
2019年11月 株式会社みおぎアドバイザー 代表取締役（現任）

(2) 候補者の社外監査役就任予定日

2020年3月26日

(3) その他

上記の候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. その他の役員の異動について

(1) 退任予定取締役

取締役 柴田 俊和

社外取締役 大河 通夫

取締役 渡辺 基二（※）

取締役 渡辺 克徳（※）

取締役 吉原 一浩（※）

取締役 大塚 敏一（※）

（※印の4名は退任後、執行役員就任予定）

(2) 異動予定日

2020年3月26日開催予定の当社第74回定時株主総会終結時及び株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。

4. 執行役員制度の導入について

(1) 導入目的

- ①経営の意思決定と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンス体制の強化を図る。
- ②取締役員数の最適化を図り、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を図る。

(2) 制度の概要

- ①執行役員は取締役会決議により選任する。
- ②執行役員の任期は2年とする。
- ③執行役員は、経営方針に基づき、業務執行の責任者として担当業務を執行する。

(3) 導入時期

2020年3月26日予定

以上