



平成 24 年 5 月 29 日

各 位

会社名 中央物産株式会社
代表者 代表取締役社長 児島 誠一郎
(JASDAQ・コード 9852)
問合せ先 専務取締役 原 幸男
TEL 03-3796-5075(代表)

取締役及び監査役の選任並びにその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役及び監査役の選任候補者並びにその他の役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任候補者につきましては、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 64 期定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 取締役選任候補者（平成 24 年 6 月 28 日付）

氏 名	新任・重任の別	現役職名
丸山 源一	重 任	取締役会長
児島 誠一郎	重 任	代表取締役社長 兼 社長執行役員
原 幸男	重 任	専務取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 兼 経営戦略室長
尾田 寛仁	重 任	専務取締役 兼 専務執行役員 物流本部長
小澤 茂	重 任	専務取締役 兼 専務執行役員 営業本部長
松島 淑雄	重 任	取締役 兼 執行役員 営業本部 副本部長 兼 MD統括部長
提坂 直弘	重 任	取締役 兼 執行役員 営業本部 副本部長 兼 営業本部 広域二部長
加藤 雅之	重 任	取締役 兼 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東日本支社長
清水 大雄	新 任	—

注 1. 清水大雄氏は、新任の社外取締役候補者であります。

注 2. 清水大雄氏を除く上記 8 名は、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 64 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

【ご参考】 新任社外取締役候補者の略歴

氏 名：清水 大雄（しみず ともお）

生年月日：昭和 31 年 3 月 29 日生

略 歴：

昭和 55 年 4 月	トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車）入社
昭和 63 年 3 月	ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 入社
平成 3 年 7 月	ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 取締役
平成 6 年 10 月	Hewitt Associates LLC アフィリエイトパートナー
平成 7 年 7 月	ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 代表取締役社長
平成 8 年 1 月	ヒューイット・アソシエイツ㈱ 代表取締役社長
平成 8 年 10 月	Hewitt Associates LLC プリンシパル
平成 12 年 8 月	Hewitt Associates LLC（米国）
平成 24 年 1 月	エーオンヒューイットジャパン㈱ シニアコンサルタント（現任）
平成 24 年 5 月	㈱価値創造マネジメント研究所 代表取締役社長（現任）
	現在に至る

2. 監査役選任候補者（平成 24 年 6 月 28 日付）

氏 名	新任・重任の別	現役職名
白井 義眞	重 任	弁護士
梶山 智	重 任	D. グラント・コンサルティング㈱ 代表取締役パートナー

注 1. 白井義眞氏、梶山智氏の両名は、社外監査役候補者であります。

注 2. 白井義眞氏、梶山智氏の両名は、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 64 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

注 3. 白井義眞氏は、㈱東京証券取引所等の国内金融商品取引所の定めに基づき、独立役員として当該取引所に届け出ております。

3. その他の役員の異動

氏 名	新役職名	現役職名
永田 光市郎 （平成 24 年 6 月 1 日付）	常務執行役員 営業本部 副本部長 兼 特販・卸 支社長 兼 卸営業部長	執行役員 営業本部 副本部長 兼 特販・卸 支社長 兼 卸営業部長
小川 實 （平成 24 年 6 月 28 日付）	常務理事 営業本部 広域一部管掌	取締役 兼 執行役員 営業本部 広域一部管掌

注. 小川 實氏は、平成 24 年 6 月 28 日付で当社取締役を退任の予定であります。

以 上