



平成 27 年 5 月 27 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)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月 29 日開催予定の第 67 期定時株主総会の承認を条件として、平成 27 年 5 月 1 日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)により新たに創設された監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役の候補者と役員人事の昇格、異動を同定時株主総会での承認を前提として下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制をこれまで以上に強化・充実させるという観点から、経営の透明性の向上及び取締役会の監督機能の一層の強化を図り、迅速な意思決定を行うため、監査等委員会設置会社へ移行することにいたしました。

(2) 移行の時期

本年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更に関するご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。なお、本件に伴い、監査役は退任となり、監査役会は廃止となります。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者

氏名	新役職名	現役職名
丸山 源一	取締役会長	同左
児島 誠一郎	代表取締役社長 兼 社長執行役員	同左
原 幸男(昇格)	取締役副社長 兼 副社長執行役員 管理本部長	専務取締役 兼 専務執行役員 管理本部長

氏名	新役職名	現役職名
提坂 直弘	常務取締役 兼 常務執行役員 M&S 本部長 兼 M&S 本部 第一営業本部長	同左
永田 光市郎	取締役 兼 執行役員 M&S 本部 第二営業本部長	同左
松島 淑雄	取締役 兼 執行役員 M&S 本部 MD 本部長 兼 M&S 統括室長	同左
加藤 雅之	取締役 兼 執行役員 物流本部長	同左
清水 大雄	取締役 兼 執行役員 経営戦略担当 兼 (株)シービック取締役副社長	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
永井 幸雄 (新任)	取締役 監査等委員	常勤監査役
臼井 義眞 (新任)	取締役 監査等委員 (社外)	社外監査役
羽田 研司 (新任)	取締役 監査等委員 (社外)	

(3) 監査等委員である補欠取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
小野寺壽雄	補欠社外取締役 (監査等委員)	補欠社外監査役

(4) 退任予定監査役 (平成 27 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
宮腰 守也	常勤監査役
梶山 智	社外監査役

注. 宮腰守也氏は、当社顧問に就任予定であります。

以 上