



平成 26 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)

### 取締役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役及び補欠監査役の選任候補者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、本件につきましては、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 66 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 26 年 6 月 27 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 兼 M&S 統括室長
提坂 直弘	重任	取締役 兼 常務執行役員 M&S 第一本部長 兼 M&S 第一本部 第二営業本部長
永田 光市郎	重任	取締役 兼 執行役員 M&S 第二本部長
松島 淑雄	重任	取締役 兼 執行役員 M&S 第一本部 MD 本部長
加藤 雅之	重任	取締役 兼 執行役員 M&S 第一本部 第一営業本部長
清水 大雄	重任	社外取締役

注 1. 清水大雄氏は、社外取締役候補者であります。

2. 上記9名は、平成26年6月27日開催予定の第66期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

2. 補欠監査役候補者（平成 26 年 6 月 27 日付）

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)
<p>すのはら かずお 春原 和夫 (昭和 30 年 2 月 16 日生)</p>	<p>昭和63年2月 当社入社 平成11年6月 当社 管理本部経理部長 平成18年6月 当社 執行役員 管理本部経理部長 平成20年6月 当社 執行役員 内部監査室長 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) (株)エナス監査役、(株)カルタス監査役、(株)e-NOVATIVE監査役</p>
<p>おのであら としお 小野寺 壽雄 (昭和 23 年 6 月 20 日生)</p>	<p>平成11年7月 東京国税局 調査第一部特別国税調査官 平成14年7月 渋谷税務署 総合特別国税調査官 平成15年7月 福岡国税局 唐津税務署長 平成16年7月 東京国税局 課税第二部資料調査第三課長 平成17年7月 広島国税局 課税第二部次長 平成18年7月 葛飾税務署長 平成19年7月 新宿税務署長 平成20年8月 税理士登録 小野寺税務会計事務所開設 現在に至る</p>

- 注 1. 各補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 春原和夫氏は、補欠の社外監査役以外の監査役候補者であります。
3. 小野寺壽雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
4. 小野寺壽雄氏を補欠の社外監査役候補者として選任する理由は、税理士としての専門的見地並びに税務に関する高い見識を当社の監査に反映していただくためであります。
5. 小野寺壽雄氏が社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、直接企業経営に関与された経験はないものの、税理士としての専門的な知識及び国税調査官、税務署長などの実務経験を有することなど総合的に勘案したためであります。
6. 小野寺壽雄氏が社外監査役に就任された場合、当社は小野寺壽雄氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定による責任限定契約を法令の定める額を限度として、責任を限定する契約を締結する予定であります。

以 上