



平成 26 年 7 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 中西製作所
代 表 者 名 代表取締役社長 中西 昭夫
(コード番号: 5941 東証 第2部)
問 合 せ 先 専務取締役管理部長 中西 一郎
(TEL 06-6791-1111)

監査役の辞任及び監査役の選任並びに臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

平成 26 年 7 月 25 日付で、当社の監査役 1 名が辞任することとなり、法定員数を欠くこととなりますので、当社は本日開催の取締役会におきまして、監査役の候補者を選任し、平成 26 年 10 月 10 日に開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という)に付議すること、並びに本臨時株主総会招集のための基準日の設定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査役の辞任

(1) 辞任する監査役

横井 豊(社外監査役)

(2) 辞任理由

一身上の都合によるものであります。

(3) 辞任日

平成 26 年 7 月 25 日

2. 監査役の選任

(1) 本臨時株主総会付議予定の監査役候補者

権藤 健一(社外監査役)

横林 史郎(社外監査役)

(2) 監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
ごんどう けんいち 権藤 健一 (昭和 28 年 4 月 14 日)	昭和 62 年 4 月 弁護士登録(大阪弁護士会) 平成 4 年 4 月 尾川・権藤法律事務所開設 平成 22 年 4 月 弁護士法人 権藤・黒田法律事務所設立 現在に至る
よこはやし しろう 横林 史郎 (昭和 28 年 1 月 19 日)	昭和 46 年 4 月 広島国税局入局 平成 18 年 7 月 西淀川税務署長 平成 24 年 7 月 門真税務署長 平成 25 年 9 月 横林税理士事務所開設 現在に至る

3. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、平成26年8月25日(月曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、議決権を行使することのできる株主といたします。

(1) 基準日:平成26年8月25日(月曜日)

(2) 公告日:平成26年8月8日(金曜日)

(3) 公告方法:電子公告

当社ホームページに掲載いたします。(http://www.nakanishi.co.jp/ir/index.html)

4. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案等について

(1) 開催日時:平成26年10月10日(金曜日)午前10時

(2) 開催場所:大阪府中央区神崎町4番12号

味覚糖 UHA 館9階 UHA ホール

(3) 付議議案:監査役2名選任の件

なお、今後開催の取締役会において、付議議案の追加をはじめとする本臨時株主総会の変更、追加事項等が発生する場合には、確定次第、速やかにお知らせいたします。

以上