



平成27年 5月12日

各 位

会 社 名 中 山 福 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長
石 川 宣 博
(コード番号 7442 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 企 画 本 部 長 兼 経 営 企 画 部 長
森 本 徹
(TEL. 06-6271-5393)

社外取締役の選任および役員その他の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役の選任および役員その他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、社外取締役の選任および役員の変動につきましては、平成27年6月25日開催予定の定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任社外取締役の選任（平成27年6月25日付）

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

新任社外取締役候補者

氏 名	略 歴
しばた なおこ 柴田 直子 (昭和45年11月6日生)	平成7年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
	平成10年4月 公認会計士登録
	平成22年10月 有限責任監査法人トーマツ退所
	平成22年10月 優成監査法人入所
	平成26年2月 優成監査法人社員に就任（現在に至る）

2. 役員の変動（平成27年6月25日付）

・新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
櫻井 義行	取締役福岡支店長	執行役員福岡支店長

・昇任予定取締役

氏名	新役職	現役職
森本 徹	常務取締役企画本部長 兼経営企画部長	取締役企画本部長兼経営企画部長

・委嘱の変更

氏名	新役職	現役職
清水 米一	常務取締役関東支店長	常務取締役営業本部長兼営業部長
多田 広次	取締役営業本部長兼営業部長	取締役関東支店長

・退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
中山 博敏	顧問営業本部付	取締役営業本部付
大西 道成	顧問企画本部物流企画部長	取締役企画本部物流企画部長

・補欠監査役候補者

氏名 大西 道成 (現取締役企画本部物流企画部長)

・辞任する監査役

氏名 宮田 道

辞任日 平成27年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時。

辞任の理由 一身上の都合によるものであります。

その他 同監査役辞任後におきましても、法令および定款に定める監査役の員数を満たしております。

3. その他の異動 (平成27年6月25日付)

氏名	新役職	現役職
林 征弘	執行役員東京支店長	東京支店長
坂本 圭三	執行役員企画本部経営管理部長	企画本部経営管理部長

以上