



2024年2月13日

各位

本店所在地 東京都港区芝浦二丁目15番4号
会社名 中野冷機株式会社
(コード: 6411 東証スタンダード市場)
代表者 代表取締役社長 山木 功
問い合わせ先 執行役員管理部門長 小野 浩一
電話番号 (03) 3455-1311

代表取締役の異動(退任・選定)及び役員人事に関するお知らせ

当社は、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の答申を踏まえ、2024年2月13日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動(退任・選定)、新任社外取締役候補者1名の選任、新任社外監査役候補者1名の選任及び取締役の異動を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本異動については、2024年3月27日開催予定の当社第78回定時株主総会とその終了後に開催される取締役会、監査役会において正式決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動(退任・選定)

(1) 異動の理由

当社代表取締役会長 森田英治の退任に伴い、新たに渡辺克徳を代表取締役専務として選定するものであります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	旧役職名
渡辺 克徳	代表取締役専務執行役員 開発・製造部門担当	常務取締役執行役員 開発・製造部門担当
森田 英治	(退任)	代表取締役会長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
わたなべ かつのり 渡辺 克徳 1957年10月11日生	1980年3月 当社入社 2010年1月 結城技術部長 2015年3月 取締役 結城開発室長 2016年3月 取締役 開発・技術部長 2019年3月 取締役 開発・技術部長 兼 SAシステム部担当 2020年3月 執行役員 開発・技術部長 兼 SAシステム部担当 2022年3月 常務取締役執行役員 開発・製造部門担当	1,600株

(4) 異動予定日

2024年3月27日

2. 新任社外取締役候補者の選任

(1) 候補者の氏名及び略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株 式数
しらい としのり 白井 俊徳 1959年1月28日生	1982年4月 株式会社伊勢丹（現 株式会社三越伊勢丹）入社 2008年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス経営戦略本部企画推進部部長 2017年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス経営戦略本部長 兼 新光三越非常勤董事 2018年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングスCSRO（最高戦略責任者兼最高構造改革責任者）兼 新光三越董事 2019年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス監査役会議長 兼 新光三越董事 2020年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役監査委員会委員長 兼 新光三越董事 2021年8月 新光三越董事 2023年4月 FaSINgマネジメントデザイン代表 兼 デザイナー（現任）	—

(2) 重要な兼職状況

FaSINg マネジメントデザイン代表 兼 デザイナー

(3) 候補者の社外取締役就任予定日

2024年3月27日

3. 新任取締役候補者の選任

(1) 候補者の氏名及び略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株 式数
おの こういち 小野 浩一 1975年8月23日生	1999年4月 当社入社 2020年3月 経営企画室長 2022年3月 執行役員管理部門長 兼 経営企画室長 2023年3月 執行役員管理部門長（現任）	300株

(2) 重要な兼職状況

なし

(3) 候補者の取締役就任予定日

2024年3月27日

4. 新任社外監査役候補者の選任

(1) 候補者の氏名及び略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
まつもと 松本 しのぶ 忍 1957年8月26日生	1982年3月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 入社 2011年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 執行役員IR部シニア・オフィサー 2016年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 執行役員監査室シニア・オフィサー 2017年3月 株式会社ニッセン・ホールディングス監査 役 2017年9月 アイング株式会社監査役 2019年3月 株式会社セブン・フィナンシャルサービス 監査役 2019年3月 株式会社セブン・カードサービス監査役 2019年3月 株式会社セブンCSカードサービス監査役	—

(2) 重要な兼職状況

なし

(3) 候補者の社外監査役就任予定日

2024年3月27日

5. 取締役の異動

(1) 氏名及び役職

氏名	新役職	現役職
黒木 信行	常務取締役執行役員 施工・メンテナンス部門長	取締役執行役員 施工・メンテナンス部門長

(2) 異動予定日

2024年3月27日

6. その他

社外取締役 儀同康は、2024年2月13日をもって辞任しました。

以上