



2022年2月9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
(JASDAQ・コード: 6411)
代表者 代表取締役社長 森田 英治
問い合わせ先 執行役員 経理部長 渡辺 基二
電話番号 (03) 3455-1311

代表取締役の異動（社長交代及び退任）及び役員の異動に関するお知らせ

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、2022年2月9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（社長交代及び退任）及び役員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、2022年3月25日開催予定の当社第76回定時株主総会とその終了後に開催される取締役会及び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（社長交代）

(1) 異動内容

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 森田 英治 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 執行役員 |
| 山木 功 | 代表取締役社長 執行役員 | 常務取締役 執行役員 |

(2) 異動理由

当社の持続的成長と更なる発展に向け、経営体制のより一層の強化・充実を図るためであります。

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏名 山木 功 (やまき いさお)
生年月日 1961年7月18日生 (60歳)
出身地 千葉県
最終学歴 1984年3月 東洋大学経済学部卒業
略歴 1984年3月 当社入社
2002年1月 東北営業所長
2007年10月 大分冷機株式会社代表取締役社長就任
2016年2月 株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)
2016年2月 大分冷機株式会社取締役就任(現任)

2016年3月 当社第一営業部門長
 2016年3月 取締役就任
 2018年8月 第一営業部門長 兼 第一営業部長
 2019年3月 第一営業部門長 兼 海外事業推進部長
 2020年3月 常務取締役執行役員 営業部門長就任(現任)

所有株式数 200株

(4) 異動予定日

2022年3月25日

2. 代表取締役の異動(退任)

(1) 退任予定の代表取締役

| 氏名 | 新役職 | 現役職 | 異動理由 |
|-------|-----|-----------------|------|
| 坪井 定雄 | 退任 | 代表取締役専務 執行役員 | 任期満了 |

退任後は、顧問に就任の予定です。

(2) 異動予定日

2022年3月25日開催予定の当社第76回定時株主総会終結の時

3. 取締役の異動

(1) 新任予定の取締役

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|---|--|
| 渡辺 克徳 | 常務取締役 執行役員 開発・製造部門担当 | 執行役員 開発・技術部長 兼 SAシステム部担当 |
| 黒木 信行 | 取締役 執行役員 施工・メンテナンス部門長 兼 メンテナンス部長 兼 冷熱エンジニアリング部長 | 執行役員 メンテナンス部長 兼 冷熱エンジニアリング部長 兼 営業部門長付部長 |

(2) 退任予定の取締役

| 氏名 | 新役職 | 現役職 | 異動理由 |
|------|-----|----------------------------|------|
| 柳 健二 | 退任 | 常務取締役 執行役員 メンテナンス部門長 | 任期満了 |

(3) 異動予定日

2022年3月25日

4. 監査役の異動

(1) 新任予定の監査役

| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|---------|-------|--------|
| 山 下 正 彦 | 常勤監査役 | 内部監査室長 |

新任予定の監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 退任予定の監査役

| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 | 異動理由 |
|---------|-------|-------|------|
| 須 藤 森 義 | 退 任 | 常勤監査役 | 辞 任 |

(3) 異動予定日

2022年3月25日

以上