



平成 30 年 6 月 15 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 せ 先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二  
電 話 番 号 (03) 3455-1311

### アドバイザー・ボードの設置に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 6 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、アドバイザー・ボードのメンバーを決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. アドバイザー・ボードについて

当社は、平成 30 年 2 月 9 日付「企業価値向上に向けた取り組みに関するお知らせ」にて発表しましたとおり、持続的かつ安定的な成長のため、コーポレート・ガバナンスの充実、より透明性の高い経営の追求等について、様々な施策を打ち出してまいります。

その取り組みの一環として、当社の将来の経営戦略及び今後の経営課題等について、独立した外部の視点から幅広い意見及び提言を受けるため、「アドバイザー・ボード」を設置することとし、同ボードのメンバーを決定いたしました。

本アドバイザー・ボードにおいては、内外資本市場や企業経営に精通した経験豊富な外部有識者に参加していただくこととしており、それぞれの立場から忌憚のない意見を交わしていただくことで、当社の企業価値を着実に向上させていくことができると考えております。

## 2. アドバイザリー・ボードメンバー

氏名	主な兼職等の状況	選任の理由
Stephen Givens スティーブン・ギブンス	米ニューヨーク州弁護士、外国法事務弁護士（ギブンス外国法事務弁護士事務所）	コーポレートロイヤーとして、日本企業に関わる国際間取引の長年の実績をもとに、外国投資家の株主提案、上場企業の株主対応、コーポレート・ガバナンスについて豊富なアドバイス経験を有し、当社に対する適切な助言が期待されるため。
佐藤 明夫	弁護士（佐藤総合法律事務所代表）、ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役 等	M&A、IPO、コーポレート・ガバナンスをはじめとした企業法務について豊富なアドバイス経験を有し、当社に対する適切な助言が期待されるため。
高木 伸行	元野村証券金融経済研究所長、C&Fロジホールディングス社外監査役、ラクト・ジャパン社外取締役 等	大手証券会社において証券アナリスト業務等を経験しており、投資家の視点に基づき、当社に対する適切な助言が期待されるため。
和田 芳幸	公認会計士（和田会計事務所所長）、LIXIL ビバ社外取締役 等	大手監査法人パートナーを経て現在に至るまで上場企業に対する経営全般に関する豊富なアドバイス経験を有し、当社に対する適切な助言が期待されるため。
大河 通夫	元味の素株式会社広報部長 当社社外取締役	上場食品メーカーでの豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に関して、当社に対する適切な助言が期待されるため。

※今後の課題によっては、アドバイザリー・ボードメンバーを増員することもあります。

以 上