



2022年5月13日

各 位

会社名 株式会社 中央製作所
代表者名 代表取締役社長 後藤 邦之
(コード番号 6846 名証メイン市場)
問合せ先 総務部長 服部 光生
(TEL 052 - 821 - 6166)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり候補者として内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 6名

(2022年6月23日開催予定の第115回定時株主総会に付議予定)

種別	氏名	新役職名	現役職名
再任	後藤 邦之	代表取締役社長	同左
再任	柘植 良男	取締役経営企画室長	同左
再任	若尾 正一	取締役営業本部長	同左
再任	丸山 裕海	取締役技術本部長	同左
再任	岡田 浩義	取締役製造本部長	同左
再任	加藤 茂	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者 3名

(2022年6月23日開催予定の第115回定時株主総会に付議予定)

種別	氏名	新役職名	現役職名
新任	渡邊 良造	取締役（監査等委員）	常勤監査役
新任	入谷 正章	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
新任	山崎 裕司	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

3. 退任予定の取締役（現役職名）

柳澤 幸輝（社外取締役）

(注) 柳澤幸輝氏は、2022年6月23日開催予定の第115回定時株主総会終結をもって任期満了により退任を予定しております。

以上