



2023年2月8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

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年2月8日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外監査役候補者1名の選任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、2023年3月29日開催予定の当社第77回定時株主総会において承認されることを前提としております。

### 記

#### 1. 新任社外監査役候補者について

- (1) ・氏名 安田 明代
  - ・生年月日 1975年12月10日
  - ・略歴 2004年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)  
光和総合法律事務所入所
  - 2016年6月 シナネンホールディングス株式会社 補欠取締役  
(監査等委員)(現任)
  - 2017年7月 新樹法律事務所入所(パートナー)
  - 2018年10月 民事調停官(非常勤裁判官)
  - 2019年2月 寺本法律会計事務所入所(パートナー)(現任)
  - 2019年6月 池上通信機株式会社 社外取締役(現任)

#### (2) 候補者の社外監査役就任予定日

2023年3月29日

#### (3) その他

上記の候補者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. その他の役員の変動について

##### (1) 退任予定の監査役

社外監査役 山田 攝子

##### (2) 異動理由

任期満了

##### (3) 異動予定日

2023年3月29日開催予定の当社第77回定時株主総会終結時

以上