

平成 25 年 5 月 10 日

各位

会社名 株式会社 中央倉庫
代表者名 代表取締役社長 湯浅 康平
(コード番号 9319 大証第一部)
問合せ先 常務取締役企画管理本部長 山田 栄作
(TEL 075-313-6151)

監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり監査役の異動および監査役の候補者を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 133 回定時株主総会における監査役の選任において、正式に決定される予定です。

記

1. 辞任する監査役

丹治 茂雄 (社外監査役)

2. 辞任の理由

丹治監査役から、健康上の理由により、辞任したい旨の申し出がありました。当社としましてはやむをえない事情と判断し、辞任を承諾しました。

3. 辞任年月日

平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 133 回定時株主総会終結のとき

4. 監査役の選任 (社外監査役)

監査役候補者 藤本 真人 (フジモト マサト)

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式
藤本 真人 (昭和 28 年 6 月 24 日生)	昭和 53 年 11 月 等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人 トーマツ) 入所	0 株
	平成 10 年 6 月 同監査法人パートナー就任	
	平成 23 年 10 月 同監査法人退所	
	平成 23 年 11 月 藤本真人公認会計士事務所開業 (現在)	
平成 24 年 6 月 日本システム開発株式会社 社外監査役 (現在)		

(注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 候補者藤本真人氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であり、また大阪証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。

4. 社外監査役候補者の選任理由

藤本真人氏は、公認会計士の資格を有し監査法人での経験も長く、企業の財務および会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

以上