



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 中西製作所
 代 表 者 名 代表取締役社長 中西 昭夫
 (コード番号：5941 東証 第2部)
 問 合 せ 先 専務取締役管理部長 中西 一郎
 (TEL 06-6791-1111)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 59 期定時株主総会において承認可決後、正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
ふじもと かよこ 藤本 加代子 (昭和 25 年 1 月 2 日)	昭和 55 年 6 月 株式会社高等教育研究会 代表取締役(現任) 昭和 62 年 3 月 株式会社フジモトメディカル 代表取締役(現任) 平成 4 年 1 月 医療法人敬生会フジモト眼科 理事(現任) 平成 12 年 3 月 社会福祉法人隆生福祉会 理事長(現任) 平成 23 年 2 月 株式会社高等進学塾 代表取締役(現任)	— 株
つじい かずなり 辻井 一成 (昭和 30 年 11 月 12 日生)	昭和 61 年 4 月 弁護士登録(大阪弁護士会) 平成 3 年 4 月 辻井法律事務所開設 平成 11 年 7 月 堂島総合法律事務所開設 同事務所パートナー弁護士(現任)	— 株

2. 選任理由

藤本加代子氏につきましては、社会福祉法人隆生福祉会等の経営に長年にわたって携われ、会社経営に精通しており、その豊富な知識や経験等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

辻井一成氏につきましては、弁護士として、企業法務に精通しており、その豊富な専門知識や経験等を当社のコンプライアンス経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は直接経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

なお、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上