



2023年5月11日

各位

会社名 中央可鍛工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 武山 豊  
(コード番号 5607 名証メイン市場)  
問合せ先 専務取締役 山本 徹  
(TEL 052-805-8600)

## 取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の第94回定時株主総会に付議する取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任について、下記のとおり決議致しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

現取締役10名は、第94回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	再任/新任
武山 尚生	代表取締役会長	再任
武山 豊	代表取締役社長 内部監査室担当、ビジネスイノベーション室担当	再任
畠山 浩之	専務取締役 生産部門統括、品質保証部担当、生産管理部担当、 カーボンニュートラル推進担当	再任
山本 徹	専務取締役 経営管理部門統括、営業部門統括、経営企画室長	再任
武山 直民	取締役 中央可鍛グループ企業統括	再任
野村 英司	取締役	再任
瀬尾 英重	社外取締役	再任
星 文雄	社外取締役	再任
上畑 廣高	社外取締役	再任
森 琢也	社外取締役	再任

※瀬尾英重、星文雄、上畑廣高及び森琢也の4氏は、社外取締役候補者であります。なお、4氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出る予定であります。

## 2. 監査役候補者

現監査役3名は、第94回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	再任/新任
磯部 光邦	常勤監査役	再任
小野田 誓	社外監査役	再任
前田 勝己	—	新任

※小野田誓氏及び前田勝己氏は、社外監査役候補者であります。なお、両氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出る予定であります。

【退任】 林 清博 (社外監査役)

## 3. 補欠監査役候補者

補欠監査役候補者は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任するものであります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役新任候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職
野口 葉子	—

※野口葉子氏の戸籍上の氏名は、春馬葉子であります。

以上