



平成 26 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 中 央 紙 器 工 業 株 式 会 社  
代表者名 取 締 役 社 長 神 谷 兼 弘  
(コード番号： 3952 名証第二部)  
問合せ先 取締役事務統括部長 南谷登志宏  
電話 (052) 400-2800

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 9 日開催の取締役会において、社外取締役候補者について下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

また、当社は、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることにより強固な内部統制システムを構築することを目的として、今般、社外取締役制度を導入することとしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 63 期定時株主総会の承認を経て、正式に決定する予定です。

#### 記

1. 氏名 山田 和雄 (やまだ かずお)

2. 生年月日 昭和 21 年 9 月 28 日

#### 3. 略歴

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 昭和 44 年 4 月 | 大正海上火災保険（現三井住友海上火災保険）株式会社 入社   |
| 平成 11 年 6 月 | 三井住友海上火災保険株式会社 取締役社長室長         |
| 平成 16 年 4 月 | 三井住友海上火災保険株式会社 専務執行役員 名古屋企業本部長 |
| 平成 21 年 4 月 | 欧州三井住友海上火災保険株式会社（英国）取締役会長兼 CEO |
| 平成 22 年 4 月 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 社外監査役     |
| 平成 24 年 6 月 | 太平洋興発株式会社 社外監査役（現任）            |

以 上