



2020年8月7日

各 位

会社名 中央ビルト工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 齋藤 健  
(コード番号 1971 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部長 石井 裕  
TEL 03 - 3661 - 9631

### 取締役（監査等委員）の退任及び補欠の取締役（監査等委員）の 取締役（監査等委員）就任に関するお知らせ

当社の社外取締役（監査等委員）岡本政明氏が2020年8月7日付けで退任いたしました。なお、同氏の退任に伴い、法令の定める取締役（監査等委員）の員数を欠くこととなるため、補欠の取締役（監査等委員）岡本直也氏が取締役（監査等委員）に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 退任取締役（監査等委員） ※社外取締役

- (1) 氏 名 岡本 政明（おかもと まさあき）
- (2) 退任理由 本人の一身上の都合によるものであります。
- (3) 退 任 日 2020年8月7日

#### 2. 就任取締役（監査等委員） ※社外取締役

- (1) 氏 名 岡本 直也（おかもと なおや）
- (2) 就 任 日 2020年8月7日

なお、岡本直也氏は2020年6月19日開催の第69回定時株主総会において、補欠の取締役（監査等委員）に選任されており、また、社外取締役としての要件を満たしております。

#### 3. 就任取締役（監査等委員）の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
おかもと なおや 岡本 直也 (1980年11月3日生)	2010年8月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 登録番号 42029 2010年8月 岡本政明法律事務所入所 (現任)

以 上