

平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 新日本空調株式会社
代表者名 代表取締役社長 夏井博史
コード番号 1952 (東証 第1部)
問 合 せ 先 総務部 (TEL 03-3639-2700)

役員的人事に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり役員を選任について決議いたしましたので、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 月下旬開催の当社定時株主総会の承認を経て正式に決定いたします。

記

1. 新任取締役候補者

取締役 森信 茂樹 (現 中央大学法科大学院 教授
一般社団法人ジャパン・タックス・インスティテュート 理事長
公益財団法人東京財団 上席研究員
財務省財務総合政策研究所 特別研究官)

上記候補者は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 新任監査役候補者

監査役 城之尾 辰美 (現 城之尾税理士事務所 税理士
ニチアス株式会社 社外監査役)

上記候補者は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

以 上