

平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会社名 株式会社新日本建物  
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員  
池田友彦  
(JASDAQ・コード番号: 8893)  
問合せ先 取締役兼上席執行役員 管理本部長兼経営企画部長  
佐藤啓明  
(TEL. 03-5962-0775)

### 役員及び補欠監査役の人事内定のお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり役員及び補欠監査役の人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員及び補欠監査役の人事につきましては、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 31 期定時株主総会並びに同総会後の取締役会及び監査役会を経て、正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役

##### (1) 新任取締役候補者

| 氏名              | 新役職名  | 備考  |
|-----------------|-------|-----|
| たぐち たけし<br>田口 雄 | 社外取締役 | 税理士 |

(注) 取締役候補者の田口雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。

#### 2. 監査役

##### (1) 新任監査役候補者

| 氏名                | 新役職名      | 備考  |
|-------------------|-----------|-----|
| しもやま あきお<br>霜山 明夫 | 監査役 (非常勤) | 税理士 |

(注) 監査役候補者の霜山明夫氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしております。

##### (2) 退任予定の監査役

| 氏名                | 現職        | 退任時期                          |
|-------------------|-----------|-------------------------------|
| とみなが たつや<br>富永 達也 | 監査役 (非常勤) | 退任<br>(平成 27 年 6 月 25 日株主総会后) |

#### 3. 補欠監査役

##### (1) 新任補欠監査役候補者

| 氏名                 | 新役職名  | 備考                |
|--------------------|-------|-------------------|
| やまかわ まさふみ<br>山川 雅史 | 補欠監査役 | (現職)<br>事業本部 営業部長 |

〈ご参考 1：新任取締役候補者略歴〉

| 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴  |
|--|---|
| たぐち たけし<br>田口 雄<br>(昭和 26 年 9 月 22 日生) | 昭和 45 年 4 月 東京国税局入局<br>平成 11 年 7 月 福島税務署副署長<br>平成 13 年 7 月 東京国税不服審判所国税副審判官<br>平成 15 年 7 月 東京国税局査察部統括国税査察官<br>平成 16 年 7 月 国税庁長官官房東京派遣主任国税庁監察官<br>平成 18 年 7 月 町田税務署長<br>平成 19 年 7 月 東京国税局課税第二部法人課税課長<br>平成 20 年 7 月 東京国税局課税第一部課税総括課長<br>平成 21 年 7 月 東京国税局課税第二部次長<br>平成 23 年 7 月 東京国税局調査第二部長<br>平成 24 年 8 月 税理士登録、田口雄税理士事務所代表<br>現在に至る |

〈ご参考 2：新任監査役候補者略歴〉

| 氏名<br>(生年月日)                             | 略歴   |
|--|--|
| しもやま あきお<br>霜山 明夫<br>(昭和 26 年 5 月 19 日生) | 昭和 45 年 4 月 東京国税局入局<br>平成 11 年 7 月 国税庁長官官房東京派遣国税庁監察官<br>平成 13 年 7 月 国税庁長官官房総務課調整室課長補佐<br>平成 15 年 7 月 田島税務署長<br>平成 16 年 7 月 東京国税局調査第一部特別国税調査官<br>平成 17 年 7 月 東京国税局調査第二部統括国税調査官<br>平成 18 年 7 月 東京国税局総務部人事第二課長<br>平成 19 年 7 月 東京国税局課税第一部個人課税課長<br>平成 20 年 7 月 市川税務署長<br>平成 21 年 7 月 東京国税局総務部次長<br>平成 23 年 7 月 麴町税務署長<br>平成 24 年 8 月 税理士登録、霜山明夫税理士事務所代表<br>現在に至る |

〈ご参考 3：新任補欠監査役候補者略歴〉

| 氏名<br>(生年月日)                              | 略歴  |
|---|---|
| やまかわ まさふみ<br>山川 雅史<br>(昭和 37 年 7 月 27 日生) | 昭和 62 年 4 月 大京観光株式会社（現株式会社大京）入社<br>平成 11 年 9 月 株式会社新日本地所入社<br>平成 16 年 4 月 当社入社<br>平成 21 年 9 月 株式会社新日本レジデンス 取締役<br>平成 23 年 2 月 当社事業本部営業部長<br>現在に至る |