



平成30年4月27日

各 位

会社名 日本興業株式会社
代表者名 代表取締役社長 多田 綾夫
(JASDAQ・コード 5279)
問合せ先 取締役執行役員総務人事部長 山口 芳美
(TEL. 087-894-8130)

社外取締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、以下の通り、社外取締役候補者の選任を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には平成30年6月26日開催予定の当社第63期定時株主総会における承認を経て決定される予定です。

— 記 —

1. 社外取締役の選任の目的

当社は、会社の継続的な成長と企業価値の向上とともに、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員し2名とするため、新たに社外取締役候補者を選任することいたしました。

2. 社外取締役候補者の氏名および略歴

候補者氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
ふじ わら ゆう じ 藤 原 祐 司 (昭和22年1月3日生)	昭和40年3月 月星商事株式会社入社 平成9年6月 同社取締役就任、ルート営業部長 平成13年6月 同社常務取締役就任 平成17年6月 同社取締役副社長就任 平成21年6月 同社代表取締役社長就任 平成27年6月 同社相談役就任 平成29年6月 同社相談役退任 現在に至る	— 株

3. 選任の理由

藤原祐司氏は、月星商事株式会社において代表取締役社長を歴任され、会社経営に係る豊富な経験に基づき当社経営について有益な意見や助言をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

なお、藤原祐司氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 就任予定日

平成30年6月26日

以 上