

各位

会社名 日本国土開発株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 朝倉 健夫  
 (コード番号：1887 東証第一部)  
 問合せ先 取締役経営企画室長 曾根 一郎  
 (TEL. 03-3403-3311)

**取締役および監査等委員ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者の  
 選任に関するお知らせ**

当社は、2019年7月23日開催の取締役会におきまして、下記の通り、取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任について決議致しましたので、お知らせ致します。

なお、本件は2019年8月29日開催予定の第90期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職	新任・再任
朝倉 健夫 (あさくら たけお)	代表取締役社長	再任
上嶋 健司 (うえしま けんじ)	代表取締役	再任
曾根 一郎 (そね いちろう)	取締役	再任
井上 智 (いのうえ さとし)	取締役	再任
西川 哲夫 (にしかわ てつお)	取締役	再任
高津 浩明 (たかつ ひろあき)	1977年4月 東京電力株式会社入社 2011年6月 同社常務取締役お客さま本部長 2012年6月 東光電気株式会社入社、 代表取締役社長 2014年6月 株式会社東光高岳代表取締役社長 2018年6月 同社代表取締役会長 2019年6月 同社顧問（現任）	新任

※ 高津 浩明氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。また、同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す。

2. 監査等委員である取締役 候補者

氏 名	現役職	新任・再任
増成 公男 (ますなり きみお)	取締役	新任
大橋 正春 (おおはし まさはる)	取締役 (監査等委員)	再任
鴨志田 文彦 (かもしだ ふみひこ)	1974年 4月 株式会社日本長期信用銀行入行 1997年 10月 同行国際営業室長 1998年 11月 中外製薬株式会社入社 2010年 3月 同社常務執行役員法務部長 2014年 5月 長島・大野・常松法律事務所 事務局局長 2015年 10月 独立行政法人国際交流基金 監事 (現任) 2016年 11月 東京簡易裁判所民事調停委員	新任

※ 大橋 正春氏および鴨志田 文彦氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。  
また、同氏ら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す。

3. 補欠の監査等委員である取締役の選任

氏 名	現役職	新任・再任
齋藤 祐一 (さいとう ゆういち)	補欠の監査等委員である取締役	再任

以上