



2020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 専務取締役兼専務執行役員 管理本部長兼経営企画部長  
 佐藤啓明  
 (TEL. 03-5962-0776)

## 取締役・補欠監査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、下記の通り取締役および補欠監査役の候補者の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、本異動は、2020年6月26日開催予定の第36期定時株主総会並びに同総会後の取締役会を経て、正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役

##### (1) 重任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
いけだ ともひこ 池田 友彦	(従来どおり)	代表取締役社長 兼 社長執行役員 事業本部長
さとう ひろあき 佐藤 啓明	(従来どおり)	専務取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長
ながおか あつし 長岡 淳	(従来どおり)	常務取締役 兼 常務執行役員 都市開発一部長
こんどう まなぶ 近藤 学	(従来どおり)	取締役 兼 常務執行役員 都市開発二部長
むらかみ さぶろう 村上 三郎	(従来どおり)	取締役
たぐち たけし 田口 雄	(従来どおり)	社外取締役

(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. 補欠監査役

##### (1) 補欠監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
なかむら ひでき 中村 英樹	-	中村英樹税理士事務所代表
たきざわ しげみ 瀧澤 茂美	-	管理本部 経営企画部担当部長

(注) 1. 補欠監査役候補者の中村英樹氏は、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。

(注) 2. 監査役会の同意を得ております。

以上