



2020年5月20日

各位

会社名 日本商業開発株式会社
 代表者名 代表取締役社長 松岡 哲也
 (コード番号 3252 東証・名証第一部)
 問合せ先 人事総務本部長 田中 貴博
 (TEL 06 - 4706 - 7501)

監査等委員会設置会社移行後の役員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、2020年6月25日開催予定の当社第20期定時株主総会での承認を条件として、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2020年6月25日開催予定の当社第20期定時株主総会及び取締役会に付議予定)

代表取締役社長	まつ 松	おか 岡	てつ 哲	や 也	(重 任)
専務取締役	はら 原	だ 田	ひろ 博	し 至	(重 任)
常務取締役	いり 入	え 江	けん 賢	じ 治	(重 任)
取 締 役	まつ 松	もと 本	かず 和	や 也	(新 任) [現 当社名古屋営業本部長]

2. 監査等委員である取締役候補者

(2020年6月25日開催予定の当社第20期定時株主総会および監査等委員会に付議予定)

監査等委員（社外）	にし 西	むら 村	ひろ 浩	ゆき 之	(新 任)	〔 現 KEBハナ銀行 日本地域統括 コンプライアンス・オフィサー 〕
監査等委員（社外）	し 清	みず 水	あきら 章	(新 任)	[現 当社社外監査役]	

監査等委員（社外） たに ぐち よし ひろ
谷 口 嘉 広 （新 任）〔現 当社社外監査役〕

監査等委員（社外） し わ けん すけ
志 和 謙 祐 （新 任）〔現 当社社外取締役〕

3. 退任取締役及び監査役

（2020年6月25日開催予定の当社第20期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

専務取締役	なが おか ゆき のり 永 岡 幸 憲	（出 向）	〔地主フィナンシャルアドバイザーズ 株式会社 代表取締役社長（現任）〕
常勤監査役（社外）	お ざき かず よし 尾 崎 一 義		

※永岡幸憲の退任理由

当社はさらなる事業発展のため、2018年7月に「地主フィナンシャルアドバイザーズ株式会社（以下 地主F A という。）」を設立し、専務取締役である永岡幸憲が設立当初から地主F Aの代表取締役社長を兼任し、地主F Aの基盤作りを指揮しております。今般、地主F Aが融資型クラウドファンディング事業を展開するための準備が整うまでに至り、今後、金融庁等関係当局に各種許認可の申請（変更を含む）などを行うこととなります。当社は、そういった状況を鑑み、利益相反防止などの観点から、永岡幸憲が当社の取締役を退任することが、当社グループ全体のコーポレート・ガバナンスを強化する上で、適切な施策だと判断いたしました。当社は引き続きグループ全体の経営基盤の充実を図ってまいります。

以 上