



2020年5月22日

各 位

会社名 新日本建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 高見 克司
(コード番号1879 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 高橋 苗樹
(TEL. 043-213-1111)

監査役の異動に関するお知らせ (訃報)

当社社外監査役の大嶋良弘氏が2020年5月16日に逝去され、同日をもって監査役を退任されました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

記

1. 氏名

大嶋 良弘 (おおしま よしひろ)

2. 役職名

監査役 (社外監査役)

3. 生年月日

1948年4月7日

4. 逝去日 (退任日)

2020年5月16日 (土)

5. その他

上記監査役の退任により、2020年3月期の計算書類に関する監査報告書作成時点において、社外監査役法定員数が満たされなくなりました。

このため、計算書類の承認につきましては、承認特則規定 (会社法第439条および会社計算規則第135条) の適用対象外となることから、2020年6月26日開催の第56回定時株主総会の決議事項として付議いたします。

なお、欠員となっている社外監査役の選任につきましても、第56回定時株主総会の決議事項として付議いたします。

以 上