

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 取締役管理本部長 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、2021年7月15日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、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2021年8月26日開催予定の第92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
曾根 一郎 (そね いちろう)	取締役	再任
望月 尚幸 (もちづき なおゆき)	取締役	再任
高津 浩明 (たかつ ひろあき)	社外取締役	再任

※ 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、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

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)	取締役常勤監査等委員	再任
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 (かもした ふみひこ)	取締役監査等委員	再任

※ 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、当社は東京証券取引所に対し、両氏を独立役員として届け出ております。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

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