



2023年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社 日 新  
代表者名 代表取締役社長 筒井 雅洋  
(コード番号 9066 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員人事部長 山田 哲稔  
(TEL : 03-3238-6624)

## 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2023年6月23日開催予定の第114期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者および監査等委員である取締役候補者について決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏 名	現在の地位	選任後の役職(予定)
筒井 雅洋	代表取締役社長 社長執行役員	重任
渡邊 淳一郎	代表取締役 専務執行役員	重任
筒井 昌隆	取締役 専務執行役員	重任
栞原 智	取締役 常務執行役員	重任
桜井 哲男	取締役 常務執行役員	重任
峯 茂樹	常務執行役員	取締役 常務執行役員 <新任>
藤本 進	社外取締役(独立)	重任

#### 2. 任期満了により退任予定の取締役（監査等委員であるものを除く。）(2023年6月23日付)

鳥尾 省治 (6月23日以降、顧問を予定)

### 3. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現在の地位	選任後の役職(予定)
山田 真矢	-	社外取締役 常勤監査等委員(独立) <新任>
小粥 純子	社外取締役 監査等委員(独立)	重任
鈴木 和宏	-	社外取締役 監査等委員(独立) <新任>

なお、山田真矢氏および鈴木和宏氏につきましては、選任後に東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行う予定です。

#### <ご参考> 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 山田 真矢 (ヤマダ シンヤ)  
生年月日 1959年 12月 12日  
略歴 1982年 4月 (株)横浜銀行入行  
2007年 4月 同行ダイレクト営業部長  
2008年 4月 同行個人営業部長  
2009年 4月 同行執行役員  
2014年 4月 同行常務執行役員  
2015年 4月 神奈川県中小企業再生支援協議会統括責任者  
2019年 6月 (株)横浜銀行常勤監査役  
(現在に至る。2023年 6月 21日退任予定)

氏名 鈴木 和宏 (スズキ カズヒロ)  
生年月日 1957年 8月 15日  
略歴 1980年 4月 横浜市役所入庁  
2008年 4月 同市行政運営調整局財政部長  
2010年 4月 同市総務局副局長  
2011年 5月 同市保土ヶ谷区長  
2014年 4月 同市財政局長  
2018年 4月 横浜ベイサイドマリーナ(株)調査役  
2018年 6月 同社代表取締役社長  
(現在に至る。2023年 6月 16日退任予定)

### 4. 任期満了により退任予定の監査等委員である取締役 (2023年 6月 23日付)

藤根 剛 (6月 23日以降、顧問を予定)  
増田 文彦

以 上