

2024年7月19日

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 林 伊佐雄
(コード番号: 1887 東証プライム)
問合せ先 管理本部長 鈴木 一男
(TEL. 03-6777-7881)

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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。）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、本件は 2024 年 8 月 27 日開催予定の第 95 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 |
|----------------------|---------|-------|
| 林 伊佐雄 (はやし いさお) | 代表取締役社長 | 再任 |
| 菊池 泰 (きくち ゆたか) | 取締役 | 再任 |
| 曾根 一郎 (そね いちろう) | 取締役 | 再任 |
| 高津 浩明 (たかつ ひろあき) | 社外取締役 | 再任 |
| 松石 秀隆 (まついし ひでたか) | 社外取締役 | 再任 |
| 唐下 雪絵 (とうげ ゆきえ) | 社外取締役 | 再任 |

※ 高津 浩明氏、松石 秀隆氏、唐下 雪絵氏は、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、諸氏を独立役員として届け出ております。

※ 唐下 雪絵氏の戸籍上の氏名は、飯島 雪絵であります。

以上