

平成 26 年 5 月 15 日

各 位

会社名 株式会社新日本建物
 代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員
 池田 友彦
 (JASDAQ・コード番号: 8893)
 問合せ先 取締役兼執行役員 管理本部長
 佐藤 啓明
 (TEL. (03) 5962-0775)

役員人事内定のお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役及び監査役につきましては、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 30 期定時株主総会並びに同総会後の取締役会及び監査役会を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役

(1) 重任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
いけだ ともひこ 池田 友彦	(従来どおり)	代表取締役社長兼社長執行役員
さとう ひろあき 佐藤 啓明	(従来どおり)	取締役兼執行役員 管理本部長

(2) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
ながおか あつし 長岡 淳	取締役兼執行役員 事業本部副本部長 都市開発一部長兼北関東支店長	執行役員 事業本部副本部長 都市開発一部長兼北関東支店長
やまだ しゅうじ 山田 修二	社外取締役	—

(注) 取締役候補者の山田修二氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。

(3) 退任予定の取締役

氏名	現役職名	備考
おぎき としのり 尾崎 敏紀	社外取締役	退任 (平成 26 年 6 月 26 日株主総会后)

2. 監査役

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	備考
菊池 謙治 <small>きくち けんじ</small>	監査役（非常勤）	税理士

(注) 監査役候補者の菊池謙治氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

(2) 退任予定の監査役

氏名	現職	退任時期
越仲 信雄 <small>こしなか のぶお</small>	監査役（非常勤）	退任 (平成26年6月26日株主総会后)

以上

〈ご参考1：新任取締役候補者略歴〉

氏名 (生年月日)	略歴
ながおか あつし 長岡 淳 (昭和39年9月28日生)	昭和63年4月 株式会社アスクプランニングセンター入社 平成元年9月 株式会社大京入社 平成10年9月 株式会社光徳入社 平成14年4月 当社入社 平成19年4月 事業本部マンション開発部長 平成20年4月 事業本部北関東支店長 平成20年8月 事業本部都市開発二部長兼北関東支店長 平成24年7月 執行役員 事業本部都市開発二部長兼北関東支店長 平成25年10月 執行役員 事業本部都市開発一部長兼北関東支店長 平成26年4月 執行役員 事業本部副本部長 都市開発一部長兼北関東支店長 現在に至る
やまだ しゅうじ 山田 修二 (昭和25年3月11日生)	昭和48年4月 株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 平成2年1月 あさひファイナンス（英国）副社長 平成3年4月 オランダあさひ銀行 副頭取 平成6年4月 株式会社あさひ銀行 新丸ビル支店長 平成8年11月 同社 市場業務管理室長 平成11年1月 株式会社大京 事務企画部長 平成13年8月 同社 人事部長 平成14年10月 りそなキャピタル株式会社 事業開発部長 平成18年12月 株式会社GCIキャピタル 法務・コンプライアンス部長 平成20年6月 同社 取締役経営企画部長兼CEO室長 平成23年7月 FXCM ジャパン証券株式会社 監査役 現在に至る

〈ご参考 2 : 新任監査役候補者略歴〉

氏 名 (生年月日)	略 歴
きくち けんじ 菊池 謙治 (昭和 27 年 4 月 4 日生)	昭和 46 年 4 月 東京国税局入局 昭和 57 年 7 月 東京国税局調査第三部国税調査官 平成 10 年 7 月 東京国税局調査第二部総括課長補佐 平成 13 年 7 月 大阪国税局調査第一部特別国税調査官 平成 15 年 7 月 新宿税務署副署長 平成 18 年 7 月 札幌国税局 十勝池田税務署長 平成 24 年 7 月 成田税務署長 平成 25 年 8 月 税理士登録 現在に至る