



平成20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  
村上 三郎  
(JASDAQ・コード番号：8893)

問合せ先 専務取締役兼専務執行役員 管理本部長兼財務部長  
ス 壽 ス 松 キ 木 ヤス 康 ハル 晴  
(TEL. (03) 6205-0705)

### 役員人事内定のお知らせ

平成20年5月15日開催の当社取締役会において、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20年6月26日開催予定の第24期定時株主総会ならびに同総会後の取締役会及び監査役会を経て、正式に決定の予定であります。

#### 記

#### 1. 重任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
村上 三郎	(従来どおり)	代表取締役社長兼社長執行役員
壽松木 康晴	(従来どおり)	専務取締役兼専務執行役員 管理本部長兼財務部長
池田 友彦	(従来どおり)	専務取締役兼専務執行役員 事業本部長
西谷 明久	(従来どおり)	取締役兼常務執行役員 事業本部副本部長兼 都市開発一部長
松尾 昌彦	(従来どおり)	取締役兼執行役員 事業本部副本部長兼 都市開発二部長
佐藤 啓明	(従来どおり)	取締役兼執行役員 管理本部副本部長兼 経営企画部長

#### 2. 新任取締役候補

氏名	新役職名	備考
小山 努	社外取締役	(現職) 株式会社コロンプス 代表取締役兼 チーフ・インベストメント・オ フィサー

(注) 取締役候補者の小山努氏は、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. 新任監査役候補者

氏名	新役職名	備考
黒田 正明	監査役（非常勤）	（現職） 株式会社コロンブス 企業投資本部 法務室長
高木 慎治	監査役（非常勤）	—

（注）監査役候補者の黒田 正明氏、高木 慎治氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の条件を満たしております。

### 4. 退任予定の監査役

氏名	現職	退任時期
堀 裕	監査役（非常勤）	退任（6月26日株主総会后）
大越 武	監査役（非常勤）	退任（6月26日株主総会后）

（注）堀 裕氏、大越 武氏は、退任後当社顧問に就任の予定です。

以上

### <ご参考1：新任取締役候補者略歴>

氏名	略歴
小山 努 (昭和41年8月3日生)	平成2年4月 株式会社大京入社 平成6年4月 株式会社プラット入社 平成11年11月 株式会社クリード入社 平成12年7月 株式会社住信基礎研究所入社 平成14年9月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ入社 平成16年10月 株式会社ダヴィンチ・セレクト出向 同社取締役 平成17年1月 同社転籍、取締役投資運用部長 平成17年11月 ダヴィンチ・アドバイザーズ復籍 商品企画室 室長 平成18年6月 株式会社ダヴィンチ・トラスト代表取締役 平成19年11月 株式会社コロンブス出向 同社代表取締役兼チーフ・インベストメント・オフィサー（現任） 平成19年12月 同社転籍 現在に至る

<ご参考2：新任監査役候補者略歴>

<p>黒田 正明 (昭和 39 年 12 月 9 日生)</p>	<p>平成 2 年 4 月 日興証券（現日興コーディアル証券）株式会社入社          平成 10 年 9 月 第一勸業証券（現みずほ証券）株式会社入社          平成 11 年 7 月 興銀証券（現みずほ証券）株式会社入社          平成 14 年 4 月 森ビル株式会社入社          平成 15 年 12 月 アーツ証券株式会社入社          金融商品開発部 次長          平成 17 年 1 月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ入社          法務部コンプライアンス・オフィサー          平成 19 年 1 月 株式会社ダヴィンチ・セレクト転籍          平成 20 年 1 月 株式会社コロンブス転籍          企業投資本部 法務室長（現任）          現在に至る</p>
<p>高木 慎治 (昭和 23 年 1 月 20 日生)</p>	<p>昭和 46 年 4 月 野村証券株式会社入社          昭和 60 年 7 月 同社 引受審査部          平成元年 7 月 同社 引受審査部課長          平成 8 年 12 月 同社 大阪資本市場部          平成 12 年 12 月 野村プリンシパル・ファイナンス株式会社          出向          平成 13 年 3 月 ドーワークス株式会社 社外取締役          平成 13 年 7 月 シーシーアイ株式会社 社外取締役          平成 14 年 3 月 富士車輛株式会社 社外監査役          平成 14 年 11 月 UHT株式会社 社外監査役          平成 17 年 4 月 富士車輛株式会社 社外監査役          平成 18 年 11 月 株式会社ワイエムシィ 社外取締役          平成 19 年 4 月 同社 社外監査役          平成 20 年 1 月 野村証券株式会社 退社          現在に至る</p>