

平成 23 年 5 月 23 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  
壽松木 康晴  
(JASDAQ・コード番号: 8893)  
問合せ先 執行役員 管理本部長兼グループ経営企画部長  
佐藤 啓明  
(TEL. (03) 5962-0775)

## 役員の変動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ (決算発表資料の追加)

当社は、平成 23 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動及び補欠監査役の選任について決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員の変動については、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 27 期定時株主総会及び総会終了後に開催される取締役会、監査役会の決議、補欠監査役の選任は、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 27 期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役

平成 23 年 1 月 26 日付「株式会社ジェイ・エス・ビーとの業務提携に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、株式会社ジェイ・エス・ビーとの業務提携強化に伴い、役員層の人材交流を深めるとともに経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため取締役 2 名を増員するものであります。

なお、今回選任をお願いする 2 名の取締役の任期は、当社定款第 20 条の定めにより、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとなり、第 28 期定時株主総会終結の時までとなります。

##### (1) 新任取締役候補者

氏名	新役職	備考
岡 正人	社外取締役	株式会社ジェイ・エス・ビー 代表取締役会長兼社長
岸上 隆幸	社外取締役	株式会社ジェイ・エス・ビー 常務取締役 管理本部長

(注) 取締役候補者の岡正人氏及び岸上隆幸氏は、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。

#### 2. 監査役

第 27 期定時株主総会終結の時をもって、監査役（社外監査役）富永達也氏が任期満了となるため、監査役 1 名を選任いたします。候補者は次のとおりであります。

(1) 重任監査役候補者

氏名	新役職	現役職
富永 達也	監査役（社外監査役）	監査役（社外監査役）

(注) 監査役候補者の富永達也氏は、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。

3. 補欠監査役

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任するものであります。

(1) 重任補欠監査役候補者

氏名	新役職	現役職
西浦 良一	補欠監査役	事業本部担当部長

(注) 西浦良一氏は、平成22年6月25日開催の第26期定時株主総会において補欠監査役に選任されております。

<ご参考：新任取締役候補者の略歴>

氏名 (生年月日)	略歴
おか まさと 岡 正人 (昭和35年2月18日)	昭和58年4月 株式会社京都学生情報センター入社 平成2年7月 株式会社ジェイ・エス・ビー専務取締役 平成8年7月 同社専務取締役 企画開発本部長 平成11年5月 同社専務取締役 東日本営業本部長 平成15年3月 同社代表取締役社長 平成20年12月 同社代表取締役会長 平成23年1月 同社代表取締役会長兼社長 現在に至る

氏名 (生年月日)	略歴
きしがみ たかゆき 岸上 隆幸 (昭和17年2月25日)	昭和35年4月 日本銀行入行 昭和36年4月 扶桑工業株式会社入社 昭和60年2月 同社取締役 管財本部長 平成11年6月 株式会社ジェイ・エス・ビー入社 企画開発部長京阪神地区担当 平成16年1月 同社LS10プロジェクトマネージャー 平成16年4月 同社常務取締役 管理本部長 現在に至る

以上