



JASDAQ

平成 22 年 5 月 24 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) 6205-0705)

役員人事内定のお知らせ（決算発表資料の追加）

当社は、平成 22 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記の通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 22 年 6 月 25 日開催予定の第 26 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. 取締役

第 26 期定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役 3 名は任期満了となります。つきましては、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社外取締役 1 名を増員いたします。候補者は次のとおりであります。

(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)	代表取締役会長
壽松木 康晴	(従来どおり)	代表取締役社長兼社長執行役員
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

(2) 新任取締役候補者

氏 名	新役職名	備考
尾 崎 敏 紀	社外取締役	税理士

(注) 取締役候補者の尾崎敏紀氏は、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26期定時株主総会終結の時をもって、監査役山田 孝雄氏が任期満了となり、また、監査役（社外監査役）

黒田 正明氏が辞任するため、監査役2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	新役職名	現役職名
山 田 孝 雄	(従来どおり)	監査役（常勤）

(2) 新任監査役候補者

氏 名	新役職名	備考
越 仲 信 雄	監査役（非常勤）	税理士

(注) 監査役候補者の越仲信雄氏は、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) 退任予定の監査役

氏 名	現 職	退任時期
黒 田 正 明	監査役（非常勤）	退任（6月25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
尾崎 敏紀 (昭和22年2月17日)	昭和40年4月 札幌国税局入局 平成10年7月 四谷税務署副署長 平成12年7月 国税庁長官官房東京派遣主任国税庁監察官 平成14年7月 網走税務署長 平成15年7月 東京国税局調査第三部調査第21部門統括国税調査官 平成16年7月 東京国税局調査第二部調査第1部門統括国税調査官 平成17年7月 江東東税務署長 平成18年8月 税理士登録 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
越仲 信雄 (昭和24年8月25日)	昭和43年4月 札幌国税局入局 平成12年7月 国税庁長官官房東京派遣国税庁監察官 平成14年7月 千葉東税務署副署長 平成16年7月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 平成17年12月 国税庁長官官房東京派遣主任国税庁監察官 平成19年7月 向島税務署長 平成20年7月 荒川税務署長 平成21年8月 税理士登録 現在に至る