

2022年5月13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  
 (コード番号:8893 東証スタンダード市場)  
 問合せ先 専務取締役兼専務執行役員 管理本部長兼経営企画部長  
 佐藤啓明  
 (TEL. (03) 5962-0776)

## 役員の異動に関するお知らせ

当社では、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動について内定致しましたので、お知らせ致します。

なお、本件については2022年6月28日開催予定の第38期定時株主総会並びにその後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動


##### (1) 昇格 (2022年6月28日付)

氏名	新役職	現役職
長岡 淳	専務取締役 兼 専務執行役員 兼 都市開発一部長	常務取締役 兼 常務執行役員 兼 都市開発一部長

##### (2) 新任 (2022年6月28日付)

氏名	新役職	現役職
茂木 敬裕	取締役 兼 執行役員 管理本部長 兼 財務経理部長	執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長
根本 美緒	社外取締役	キャスター 気象予報士

#### 略歴

氏名 生年月日	略歴
 茂木 敬裕 (もてぎ たかひろ) 1970年11月6日生 (51歳)	1993年3月 筑波大学第二学群卒業 1993年4月 商工組合中央金庫入庫 2004年6月 株式会社新銀行東京入社 2008年12月 佐世保重工業株式会社入社 2013年1月 当社入社 2013年7月 管理本部財務部長 2016年7月 執行役員 管理本部副本部長兼財務部長 2019年7月 執行役員 管理本部副本部長兼財務経理部長 兼 IR広報室長

略歴

氏名 生年月日	略歴	
 根本 美 緒 (ねもと みお) 1979年2月10日生 (43歳)	2001年3月	慶應義塾大学経済学部卒業
	2001年4月	東北放送 入社 アナウンサーとして活動
	2005年1月	フリーアナウンサーに転向
	2007年5月	環境省 容器包装廃棄物排出抑制推進員及び3R推進マイスター就任
	2007年7月	内閣府 クールアース アンバサダー
	2011年1月	環境省 エコチル調査サポーター
	2011年7月	食品容器環境美化協会 環境美化アドバイザーフェロー就任
	2020年3月	上智大学大学院地球環境学研究科地球環境学専攻修士課程修了
	2020年9月	東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学 博士課程在学中
	<b>【資格】</b>	気象予報士

(3) 退任 (2022年6月28日付)

氏 名	新役職	現役職
池 田 友 彦	退 任	代表取締役 兼 代表執行役員 兼 事業本部長
佐 藤 啓 明	理 事	専務取締役 兼 専務執行役員 兼 管理本部長

※池田友彦氏は兼任している株式会社SNコミュニティの代表取締役社長として、同社の経営に専念する予定です。

※佐藤啓明氏はFUTURE ASSET MANAGEMENT PTE. LTD 代表に就任予定です。

【参考】異動後の当社取締役の体制

氏 名	新役職	備 考
村 上 三 郎	取締役 会長	
近 藤 学	代表取締役 兼 代表執行役員 兼 事業本部長	
長 岡 淳	専務取締役 兼 専務執行役員 兼 都市開発一部長	
茂 木 敬 裕	取締役 兼 執行役員 兼 管理本部長 兼 財務経理部長	
田 口 雄	社外取締役	田口税理士事務所代表 税理士
根 本 美 緒	社外取締役	キャスター 気象予報士


(注) 田口雄氏並びに根本美緒氏は東京証券取引所が定める独立性基準及び当社の社外役員独立性に関する基準を満たしております。両氏については当社第38期定時株主総会にて選任されることを条件に、東京証券取引所に独立役員として届出を致します。

## 2. 監査役の異動

### (1) 新任 (2022年6月28日付)

氏名	新役職	備考
大江 耕治	社外監査役	桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士

### 略歴

氏名 生年月日	略歴
 大江 耕治 (おおえ こうじ) 1975年4月15日生 (47歳)	1999年3月 東京大学法学部卒業 2001年10月 弁護士登録(東京第一弁護士会) 2001年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所勤務 2006年8月 アメリカ合衆国イリノイ州 KIRKLAND&ELLIS 法律事務所勤務 2007年3月 アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録 2007年6月 経済産業省通商政策局 通商機構部 参事官補佐 2009年7月 桃尾・松尾・難波法律事務所勤務 2010年1月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任

### (2) 退任 (2022年6月28日付)

氏名	新役職	備考
菊地 謙治	退任	菊地謙治税理士事務所代表 税理士

### 【参考】異動後の当社監査役の体制

氏名	新役職	備考
荒井 禎司	常勤監査役	
小林 秀一	社外監査役	小林秀一税理士事務所代表 税理士
大江 耕治	社外監査役	桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士

(注) 小林秀一氏並びに大江耕治氏は東京証券取引所が定める独立性基準及び当社の社外役員独立性に関する基準を満たしております。大江耕治氏については当社第38期定時株主総会にて選任されることを条件に、東京証券取引所に独立役員として届出を致します。

以上