



平成27年3月27日

各位

会社名 株式会社ナカノフドー建設
代表者名 取締役社長 浅井 晶
(コード番号 1827 東証1部)
問合せ先 総務部長 岸田 伸弘
(TEL 03-3265-4661)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年3月27日開催の取締役会において、下記の通り社外取締役候補者の選任について決議致しましたので、お知らせ致します。

なお、本件は平成27年6月下旬開催予定の第73回定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社株式の数 |
|-------------------------------------|---|----------------|
| かわむら もりやす 河村 守康 (昭和24年9月13日生) | 昭和48年4月 三菱地所株式会社入社 昭和56年10月 株式会社虎ノ門実業会館 代表取締役専務 昭和60年11月 同社 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社虎ノ門実業会館 代表取締役社長 公益財団法人濃飛会 理事長 | 0株 |
| ふくだ まこと 福田 誠 (昭和17年6月20日生) | 昭和40年4月 八幡製鉄株式会社入社 平成9年6月 新日本製鉄株式会社 取締役 鉄構海洋事業部長 平成11年6月 不動建設株式会社 専務取締役 平成13年4月 同社 代表取締役社長 平成16年4月 成田空港株式会社 監査役 平成16年5月 当社 非常勤顧問 平成17年6月 九州石油株式会社 常任監査役 (平成20年9月退任) (重要な兼職の状況) なし | 0株 |

※河村守康、福田誠の両氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 選任の理由

取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させるとともに、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、社外取締役2名を選任することと致しました。

3. 就任予定日

| 氏名 | 就任予定日 |
|-------|-----------|
| 河村 守康 | 平成27年6月下旬 |
| 福田 誠 | 平成27年7月1日 |

以 上