



平成 27 年 5 月 29 日

各 位

会社名 新日本建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高見 克司  
(コード番号 1879 東証第1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 高橋 苗樹  
(TEL. 043-213-1111)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り新任の役員人事が内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 51 回定時株主総会で取締役選任議案及び監査役選任議案が承認されることを条件としております。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補 (6月26日付)

##### 【社外取締役】

氏名	略歴
やま ぐち ゆう せい 山口 裕 正 (昭和23年1月10日生)	昭和46年4月 (株)三和銀行 (現(株)三菱東京UFJ銀行) 入行 平成11年6月 同行 執行役員 平成14年5月 (株)UFJ銀行 (現(株)三菱東京UFJ銀行) 常務執行役員 平成15年6月 藤和不動産(株) (現三菱地所レジデンス(株)) 代表取締役副社長 平成21年5月 ユニチカ(株)顧問 平成21年6月 同社 代表取締役専務執行役員 平成27年4月 同社 取締役執行役員 (現任) 平成27年6月 同社 退任予定
たか はし しん じ 高橋 真 司 (昭和47年6月30日生)	平成11年4月 弁護士登録 芝大門法律事務所入所 (現任)

2. 新任監査役候補（6月26日付）

【常勤監査役】

氏名	略歴
さとうたくお 佐藤卓夫 (昭和24年1月31日生)	昭和47年3月 不動建設(株) (現(株)不動テトラ) 入社 昭和51年4月 フドウ建研(株) (現(株)建研) 入社 平成10年6月 同社取締役 平成16年4月 同社常務取締役 平成25年6月 同社顧問 (現任)

3. 退任予定監査役（6月26日付）

常勤監査役 山本秀男

以 上