



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 日本商業開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 松岡 哲也
(コード番号 3252 東証・名証第一部)
問合せ先 常務取締役 総務・人事管掌 西岡 卓志
(TEL 06 - 4706 - 7501)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動につきましては、平成 30 年 6 月 27 日開催の第 18 期定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 変動の内容

(1) 新任取締役候補

取締役(社外) 志 和 謙 祐 (現 弁護士・志和総合法律事務所 所長)

※新任取締役候補者 志和 謙祐氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

また、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が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る予定であります。

(2) 退任予定取締役

常務取締役 西 岡 卓 志

取締役(社外) 松 田 良 成

2. 変動予定日 平成 30 年 6 月 27 日付

以上