



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 日本ハウズイング株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小佐野 台  
(コード番号 4781 東証第二部)  
問合せ先 取締役常務執行役員経営企画部長  
吉田 裕幸  
(TEL 03-5379-4141)

### 役員の変動（内定）に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員的人事変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 51 期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において決定される予定です。

#### 記

#### 1. 新任監査役候補

監査役（常 勤） 入江 恭生（現 当社執行役員経営企画部副部長）

監査役（常 勤） 田中 和雄（現 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社常勤監査役）

（注）新任監査役候補者 田中和雄氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

監査役（非常勤） 野田 剛（現 三菱UFJトラスト保証株式会社代表取締役副社長）

（注）新任監査役候補者 野田剛氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

#### 2. 退任予定監査役

監査役（常 勤） 谷口 眞一

（注）監査役 谷口眞一氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

監査役（常 勤） 越後屋 壽重

監査役（非常勤） 池田 明彦

（注）監査役 池田明彦氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

#### 3. 退任予定執行役員

副社長執行役員 竹中 秀夫

執行役員 入江 恭生

（注）執行役員 入江恭生氏は、新任監査役候補者であります。

以 上