



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 明 和 地 所 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 原 田 英 明  
コ ー ド 番 号 8 8 6 9 東 証 第 1 部  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 義 澤 俊 介  
(TEL 03-5489-0111)

### 社外取締役候補者及び社外監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本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及び社外監査役候補者を決定し、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 29 回定時株主総会に、その選任を付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### I. 社外取締役候補者の選任

##### 1. 社外取締役候補者の氏名

小林 大祐 (こばやし だいすけ)

##### 2. 選任の理由

小林大祐氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営においても様々な観点からアドバイスいただくことが可能であると判断し、新たに社外取締役候補者とするものであります。

##### 3. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	小林 大祐 (こばやし だいすけ)
生年月日	昭和 44 年 3 月 3 日
略 歴	
平成 5 年 4 月	イノテック株式会社入社
平成 10 年 11 月	シスコシステムズ株式会社入社 (現・シスコシステムズ合同会社)
平成 13 年 5 月	ワコー電子株式会社入社 取締役営業部長
平成 18 年 4 月	ワコー電子株式会社 代表取締役社長 (現任)
平成 20 年 4 月	株式会社グリーン電子 非常勤取締役 (現任)

#### II. 社外監査役候補者の選任

##### 1. 新任社外監査役候補者の氏名

山本 大介 (やまもと だいすけ)

##### 2. 退任する監査役の氏名

今田 喜久 (常勤社外監査役)

### 3. 選任の理由

当社の現任監査役のうち、今田喜久氏が第 29 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了で退任されるため、以下の通り監査役 1 名の選任を付議するものです。なお、山本大介氏は金融機関において海外勤務を含めた豊富な知識と幅広い見識を有しており、当社の監査体制強化に寄与するものと判断し、新たに監査役候補者とするものであります。

### 4. 新任監査役候補者の略歴

氏名	山本 大介 (やまもと だいすけ)
生年月日	昭和 30 年 12 月 14 日
略 歴	
昭和 54 年 4 月	株式会社日本興業銀行入行
昭和 61 年 6 月	同行 国際業務部
平成 1 年 4 月	IBJ シュローダー銀行へ出向 ヴァイスプレジデント
平成 4 年 5 月	ブリッジフォードグループへ出向 マネージングディレクター
平成 7 年 6 月	同行 企業金融開発部 (M&A 担当)
平成 14 年 4 月	株式会社みずほコーポレート銀行 (現株式会社みずほ銀行) 本店営業第九部次長
平成 15 年 4 月	同行 米州営業第二部長
平成 20 年 6 月	みずほ証券株式会社 執行役員投資銀行グループ担当
平成 22 年 3 月	興銀リース株式会社 執行役員ファイナンス営業部長
平成 23 年 4 月	同社 常務執行役員
平成 27 年 4 月	同社 参与 (現任)

以 上