



2024年4月1日

各 位

会 社 名 株式会社日神グループホールディングス  
代表者の氏名 代表取締役社長 堤 幸 芳  
(コード番号：8881 東証プライム市場)  
問い合わせ先 代表取締役専務 黒 岩 英 樹  
電 話 番 号 0 3 - 5 3 6 0 - 2 0 1 6

### 代表取締役の異動および役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動および役員候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、本年6月26日開催予定の第50回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

#### 1. 代表取締役の異動（2024年6月26日付）

##### (1) 異動の理由

代表取締役の堤幸芳は本年6月26日開催予定の第50回定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため退任となります。その後任として現代表取締役専務である神山隆志を代表取締役社長として選任し、新たな経営体制のもと、当社グループの更なる成長と企業価値の最大化を目指すものであります。

##### (2) 異動する代表取締役の氏名および役職名

氏名	新役職名	現役職名
かみ やま たか し 神 山 隆 志	代表取締役社長	代表取締役専務
つつみ ゆき よし 堤 幸 芳	顧問	代表取締役社長

##### (3) 新任代表取締役社長の氏名および略歴

氏 名 神山 隆志（かみやま たかし）  
生 年 月 日 1973年3月22日  
出 身 地 東京都  
略 歴 1995年5月 当社入社  
2015年6月 当社取締役  
2019年4月 当社代表取締役専務（現任）  
所 有 株 式 数 14千株（2023年9月末時点）

#### 2. 取締役候補者（新任）（2024年6月26日就任予定）

氏名	新役職名	現役職名
ひ おき たけし 日 置 健	取締役 (日神不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長)	日神不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長
た ぐち じ ろう 田 口 二 朗	取締役 (多田建設株式会社 常務取締役兼事業企画本部長)	多田建設株式会社 常務取締役兼事業企画本部長
さい とう ひろ こ子 齊 藤 広 子	社外取締役 (横浜市立大学 国際教養学部 教授)	横浜市立大学 国際教養学部 教授

※齊藤広子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の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。

〈ご参考〉 新任取締役候補者 略歴

日置 健 (1961年9月8日生)	1998年3月 2017年4月 2020年1月 2020年1月 2022年8月	当社入社 当社執行役員総務部長兼横浜支店総務部長 当社企画管理部長 日神不動産株式会社 取締役兼執行役員総務部長 日神不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長 (現任)
田口 二郎 (1963年5月20日生)	1986年4月 2013年4月 2020年4月 2023年4月 2024年4月	多田建設株式会社入社 同、第一事業本部営業部長 同、執行役員企画営業本部長 同、取締役兼事業企画本部長 同、常務取締役兼事業企画本部長 (現任)
齊藤 広子 (1960年9月29日生)	1983年4月 2004年4月 2015年4月 2019年4月	藤和不動産株式会社 (現 三菱地所レジデンス株式会社) 明海大学不動産学部 教授 横浜市立大学国際総合科学部国際都市学系 教授 横浜市立大学国際教養学部 教授 (現任)

3. 取締役候補者 (再任) (2024年6月26日就任予定)

氏名	現役職名
黒岩 英樹 (くろ いわ ひで き)	代表取締役専務
坂入 尚 (さか いり たかし)	取締役 (日神不動産株式会社代表取締役社長)
島田 克美 (しま だ かつ み)	取締役 (日神管財株式会社代表取締役社長)
阿部 泰彦 (あ べ やす ひこ)	社外取締役
清水 郁夫 (しみず いく お)	社外取締役

4. 退任予定取締役 (2024年6月26日定時株主総会后)

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 俊也 (さとう とし や)	— (多田建設株式会社代表取締役社長)	取締役 (多田建設株式会社代表取締役社長)
青島 由雄 (あお しま よし お)	顧問	社外取締役

5. 監査役候補者 (新任) (2024年6月26日就任予定)

氏名	新役職名	現役職名
北條 滋 (ほう じょう しげる)	常勤監査役	日神不動産株式会社 監査室長兼コンプライアンス室長

6. 退任 (辞任) 予定監査役 (2024年6月26日定時株主総会后)

氏名	現役職名
吉住 清隆 (よし ずみ きよ たか)	常勤監査役

以上