



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会社名 日本興業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 多田 綾夫  
(JASDAQ・コード 5279)  
問合せ先 取締役執行役員総務人事部長 山口 芳美  
(TEL. 087-894-8130)

### 社外取締役候補者の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、以下の通り、社外取締役候補者の選任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 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 61 期定時株主総会における承認を経て決定される予定です。

— 記 —

#### 1. 社外取締役の選任の目的

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、会社の継続的な成長と企業価値の向上を目的として、社外取締役を選任することといたしました。

#### 2. 社外取締役候補者の氏名および略歴

候補者氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
せん とう やす お 仙 頭 靖 夫 (昭和 22 年 11 月 14 日生)	昭和 46 年 4 月 大成建設株式会社入社 平成 17 年 4 月 同社建築営業本部副本部長 平成 19 年 4 月 同社執行役員建築営業本部副本部長 平成 21 年 4 月 同社常務執行役員建築営業本部長 (医療福祉担当) 平成 23 年 4 月 同社専務執行役員建築営業本部長 (医療福祉担当) 平成 24 年 4 月 同社顧問 平成 25 年 4 月 学校法人武蔵野大学政治経済学部客員教授就任 現在に至る	一 株

#### 3. 選任の理由

仙頭靖夫氏は、大成建設株式会社において、建築営業本部副本部長や建築営業本部長（医療福祉担当）などの要職を歴任され、会社経営に係る豊富な経験に基づき当社経営について有益な意見や助言をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

なお、仙頭靖夫氏は、東京証券取引所の定める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出る予定であります。

#### 4. 就任予定日

平成 28 年 6 月 24 日

以 上