



平成27年5月8日

各 位

会 社 名 日 本 管 財 株 式 会 社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 福 田 慎太郎  
(コード番号9728 東証第一部)  
問合せ先責任者 取締役総務部長 赤 井 利 生  
電 話 番 号 (0798)35-2200

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年5月8日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事は、平成27年6月26日開催予定の当社第50期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行することを条件としております。

#### 記

##### 1. 新任取締役監査等委員候補

取 締 役 監 査 等 委 員 牧 野 宏 (現 常勤監査役)

取 締 役 (社 外) 監 査 等 委 員 丹 羽 建 蔵 (現 社外監査役)

取 締 役 (社 外) 監 査 等 委 員 山 下 義 郎 (現 社外監査役)

取 締 役 (社 外) 監 査 等 委 員 小 菅 康 太 (現 社外監査役)

##### 2. 退任予定取締役

取 締 役 降 矢 直 樹 (現 取締役 株式会社日本管財  
環境サービス代表取締役社長)

尚、降矢直樹氏は、総会後も株式会社日本管財環境サービス代表取締役社長を留任の予定であります。

以 上