

令和3年5月13日

各位

会社名 中日本興業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 服部 徹  
(コード番号 9643 名証第二部)  
問合せ先 執行役員 感動創造支援本部副本部長  
加藤 康章  
(TEL 052-551-0274)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、令和3年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、同人事は、令和3年6月22日開催予定の第88回定時株主総会および終了後の取締役会ならびに監査役会を経て正式決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 取締役社長（代表取締役） | はつ とり とおる<br>服 部 徹         |
| 取 締 役        | き だ よし はる<br>貴 田 吉 晴       |
| 取 締 役        | こ づか やすし<br>小 塚 康          |
| 取 締 役（社外取締役） | やま むら とも ひで<br>山 村 知 秀（新任） |
| 取 締 役（社外取締役） | たか はし とし ひろ<br>高 橋 敏 弘（新任） |

#### 2. 監査役候補

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 常勤監査役        | ほそ かわ ひで き<br>細 川 秀 樹 |
| 監 査 役（社外監査役） | おか もと やす し<br>岡 本 安 史 |
| 監 査 役（社外監査役） | た なか せい じ<br>田 中 誠 治  |

#### 3. 執行役員候補

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 執行役員 | か とう やす あき<br>加 藤 康 章 |
|------|-----------------------|

#### 4. 退 任

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 取 締 役（社外取締役） | う かい まさ お<br>鵜 飼 正 男   |
| 取 締 役（社外取締役） | おお たに のぶ よし<br>大 谷 信 義 |

#### 5. 異動予定日

令和3年6月22日

以上

(参 考) 新任候補者の略歴

新任取締役候補者

| 氏 名<br>(生年月日)                                 | 略 歴   |  |
|---|---|--|
| やま むら とも ひで<br>山 村 知 秀<br>(昭和 37 年 5 月 3 日生)  | 昭和 61 年 4 月<br>平成 16 年 4 月<br>平成 20 年 4 月<br>平成 24 年 4 月<br>平成 28 年 4 月<br>平成 30 年 4 月<br>令和 3 年 4 月  | 三井不動産株式会社入社<br>同社 ビルディング営業二部 営業グループ長<br>同社 経理部 財務グループ長<br>同社 商業施設本部 アーバン事業部長<br>同社 ビルディング本部 法人営業統括二部長<br>同社 ビルディング本部 ワークスタイル推進部長<br>東和不動産株式会社 顧問<br><br>(現任)<br><br>※ 山村知秀氏は、令和 3 年 6 月に東和不動産株式会社の代表取締役社長に就任予定です。  |
| たか はし とし ひろ<br>高 橋 敏 弘<br>(昭和 42 年 9 月 26 日生) | 平成 2 年 4 月<br>平成 23 年 3 月<br>平成 24 年 4 月<br>平成 24 年 5 月<br>平成 25 年 5 月<br>平成 25 年 6 月<br>平成 26 年 5 月<br>平成 27 年 5 月<br>平成 30 年 5 月<br>平成 30 年 12 月<br>令和 元年 9 月<br>令和 2 年 5 月 | 松竹株式会社入社<br>同社 映像統括部長<br>同社 映像本部長付部長、映像統括部担当、映像調整部担当<br>同社 執行役員<br>同社 執行役員、映像統括部担当、映像統括部長、映像調整部長<br>同社 執行役員、経営情報企画部経営企画室付(統括担当)<br>同社 執行役員、映像副本部長、映像企画部担当、映像調整部担当、映画営業部担当、映画宣伝部担当、メディア事業部担当、経営企画部経営企画室付(統括担当)<br>同社 取締役、映像企画部門担当(現任)、映像調整部門担当(現任)、映画営業部門担当、映画宣伝部門担当、メディア事業部門担当<br>同社 常務取締役(現任)<br>同社 経営企画部グローバル戦略室副担当<br>同社 事業開発本部開発企画部門副担当(現任)、グローバル事業部門副担当(現任)<br>同社 映像本部長(現任) |