

平成23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2部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 担 当 貴 田 吉 晴  
(TEL 052-551-0274)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成23年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

平成23年6月24日開催予定の第78回定時株主総会および終了後の取締役会を経て正式決定される予定です。

#### 記

##### 1. 取締役候補

取締役会長 (代表取締役)	服部 清純
取締役社長 (代表取締役)	服部 徹
取 締 役	原田 克己
取 締 役	三田 則男
取 締 役 (社外取締役)	水尾 健一 (新任)
取 締 役 (社外取締役)	大谷 信義

##### 2. 退任予定取締役

取 締 役 (社外取締役)	神尾 隆
---------------	------

##### 3. 異動予定日

平成23年6月24日

以上