

平成29年5月11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 取締役 感動創造支援本部本部長  
三田 則男  
(TEL 052-551-0274)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月11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、平成29年6月28日開催予定の第84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)	はっ どり とおる 服 部 徹
常務取締役	はら だ かつ み 原 田 克 己
取 締 役	き だ よし はる 貴 田 吉 晴 (新任)
取 締 役	こ づか やすし 小 塚 康 (新任)
取 締 役 (社外取締役)	やま ぐち ち あき 山 口 千 秋
取 締 役 (社外取締役)	おお たに のぶ よし 大 谷 信 義

##### 2. 監査役候補

常勤監査役	さ とう けい いち 佐 藤 桂 一
監 査 役 (社外監査役)	おか もと やす し 岡 本 安 史
監 査 役 (社外監査役)	の だ あつ し 野 田 敦 之 (新任)

##### 3. 執行役員候補

執 行 役 員	ほそ かわ ひで き 細 川 秀 樹 (新任)
---------	----------------------------

##### 4. 退任予定取締役

取 締 役	さん だ のり お 三 田 則 男
-------	----------------------

##### 5. 退任予定監査役

監 査 役 (社外監査役)	あら い とし お 新 井 紀 夫
---------------	----------------------

##### 6. 異動予定日

平成29年6月28日

※ 退任予定取締役の三田則男は、当社顧問に就任予定であります。

以 上