

令和元年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 取締役 感動創造支援本部本部長  
貴田 吉晴  
(TEL 052-551-0274)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、令和元年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、令和元年6月26日開催予定の第86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 服 部 徹
取 締 役	き だ よし はる 貴 田 吉 晴
取 締 役	こ づか やすし 小 塚 康
取 締 役 (社外取締役)	う かい まさ お 鵜 飼 正 男 (新任)
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

監 査 役 (社外監査役)	た なか せい じ 田 中 誠 治 (新任)
---------------	---------------------------

##### 3. 執行役員候補

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

##### 4. 退 任

常務取締役	はら だ かつ み 原 田 克 己
取 締 役 (社外取締役)	やま ぐち ち あき 山 口 千 秋
監 査 役 (社外監査役)	の だ あつ し 野 田 敦 之

##### 5. 異動予定日

令和元年6月26日

※ 退任予定の原田克己は、当社顧問に就任予定であります。

以 上

(参 考) 新任候補者の略歴

新任取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴
うかい まさお 鵜飼 正男 (昭和 29 年 1 月 8 日生)	昭和 51 年 4 月 トヨタ自動車販売株式会社 (現トヨタ自動車株式 会社) 入社 平成 13 年 1 月 トヨタ自動車株式会社 秘書部主査 (部長待遇) 平成 18 年 1 月 同社 秘書部長 平成 23 年 1 月 愛知製鋼株式会社 常勤顧問 平成 23 年 6 月 同社 取締役 平成 24 年 6 月 同社 常務取締役 平成 25 年 6 月 同社 専務取締役 平成 27 年 6 月 同社 取締役副社長 平成 30 年 6 月 東和不動産株式会社 顧問 平成 30 年 6 月 同社 代表取締役社長 (現任)

新任監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴
たなか せいじ 田中 誠 治 (昭和 31 年 9 月 24 日生)	昭和 63 年 2 月 公認会計士登録 昭和 63 年 6 月 田中会計事務所開設 平成 9 年 2 月 ダイドー株式会社 社外監査役 (現任) 平成 23 年 6 月 当社会計監査人