



平成 29 年 8 月 30 日

監査等委員会設置会社への移行及び移行後の取締役人事に関するお知らせ

日本国土開発 株式会社

本社：東京都港区赤坂 4-9-9

代表取締役社長 朝倉 健夫

弊社は、本日開催の定時株主総会にて監査等委員会設置会社へ移行することとなりましたので下記の通りお知らせ致します。

なお、監査等委員会設置会社移行後の本日付け取締役人事を併せてお知らせ致します。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行理由

当社は、コーポレートガバナンスの強化を経営の最重要課題と捉え、従来より経営の透明性の向上、意思決定の迅速化の確保に取り組んでまいりました。今般、監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役である監査等委員が取締役会の議決権を保有することで取締役会の監督機能を強化し、経営の健全性、透明性を一層向上させることを目的としております。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名 (ふりかな)	新役職名	旧役職
朝倉 健夫 (あさくら たけお)	代表取締役社長	代表取締役社長
竹下 雅規 (たけした まさき)	代表取締役副社長 安全品質環境本部管掌	代表取締役副社長 建築事業本部長 ならびに安全品質環境本部管掌
増成 公男 (ますなり きみお)	取締役 専務執行役員 管理本部長	常務取締役 経営管理本部長
戸谷 茂 (とたに しげる)	取締役 専務執行役員 関連事業本部長兼関連事業部長	取締役 執行役員 関連事業本部長兼関連事業部長

氏名 (ふりがな)	新役職名	旧役職
山本 喜裕 (やまもと よしひろ)	取締役 専務執行役員 土木事業本部長	取締役 執行役員 土木事業本部長
上寫 健司 (うえしま けんじ)	取締役 専務執行役員 建築事業本部長兼西日本支社長	取締役 執行役員 西日本支社長
竹内 友章 (たけうち ともあき)	取締役 専務執行役員 経営企画室長	常務執行役員 経営管理本部 経営企画室長

2. 監査等委員である取締役

氏名 (ふりがな)	新役職名	旧役職
加賀美 喜久 (かがみ よしひさ)	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
大橋 正春 (おおはし まさはる)	取締役 監査等委員	—
増澤 章 (ますざわ あきら)	取締役 監査等委員	監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役

氏名 (ふりがな)	新役職名	旧役職
齋藤 祐一 (さいとう ゆういち)	(補欠) 取締役 監査等委員	監査役

以上

この件に関するお問い合わせ先

日本国土開発株式会社 経営企画室 電話 03-5410-5720