



2019年3月1日

各位

会社名 株式会社日本アクア
(コード1429:東証第一部)
住所 東京都港区港南二丁目16番2号
代表者 代表取締役社長 中村文隆
問合せ先 経営企画部長 北林敬晃
(TEL 03-5463-1117)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年3月27日開催予定の第15回定時株主総会の付議議案に取締役6名、監査役1名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、2019年3月27日開催予定の第15回定時株主総会での承認可決後、正式に就任予定です。

記

1. 取締役6名選任の件(2019年3月27日付)

第15回定時株主総会終結の時をもって取締役10名全員が任期満了となります。つきましては、新たに取締役6名の選任するものであります。

(取締役候補者)

	氏名	現職務
重任	<small>なかむら ふみたか</small> 中村 文隆	代表取締役社長
重任	<small>むらかみ ゆか</small> 村上 友香	専務取締役
重任	<small>ひらの みつひろ</small> 平野 光博	常務取締役
重任	<small>えがわ ひろし</small> 江川 弘	取締役
重任	<small>つちや ただひこ</small> 土谷 忠彦	(社外) 取締役
重任	<small>まつだ ゆき</small> 栢田 由貴	(社外) 取締役

※土谷忠彦氏、栢田由貴氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は2019年1月18日開催の取締役会において、将来的に取締役の員数を減少させ、経営における意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の役割と責任を明確化し、経営戦略を迅速に遂行するため、執行役員制度を導入しております。

今回任期満了で退任する取締役は、全員新たに執行役員として業務執行の責任者となり、引き続き経営計画の遂行に邁進いたします。

執行役員の担当職務は以下の通りです。

氏名	新職務	現職務
うさみ けいし 宇佐美 計史	執行役員（建築営業本部担当）	取締役（建築営業本部担当）
さかがわ しんや 笹川 真也	執行役員（住宅営業本部兼東日本営業本部長）	取締役（住宅営業本部兼東日本営業本部長）
みうら まさふみ 三浦 雅文	執行役員（建築工事本部担当）	取締役（工事本部担当）
ながた かずひさ 永田 和久	執行役員（テクニカルセンター長）	取締役（テクニカルセンター長）

2. 監査役1名選任の件

監査役長谷川臣介氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役1名の選任するものであります。

（監査役候補者）

	氏名	現職務
新任	こんどう ひろし 近藤 弘	—

※近藤弘氏は、社外監査役候補者であります。

以 上