

各位

会社名 日本国土開発株式会社  
代表者名 代表取締役社長 朝倉 健夫  
(コード番号: 1887 東証プライム)  
問合せ先 取締役管理本部長 曾根 一郎  
(TEL. 03-3403-3311)

### 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年7月15日開催の取締役会におきまして、下記の通り、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任について決議致しましたので、お知らせ致します。

なお、本件は2022年8月25日開催予定の第93期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	現役職	新任・再任
朝倉 健夫 (あさくら たけお)	代表取締役社長	再任
曾根 一郎 (そね いちろう)	取締役	再任
望月 尚幸 (もちづき なおゆき)	取締役	再任
高津 浩明 (たかつ ひろあき)	社外取締役	再任
松石 秀隆 (まついし ひでたか)	—	新任
唐下 雪絵 (とうげ ゆきえ)	—	新任

※ 高津 浩明氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

※ 松石秀隆氏、唐下雪絵氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。また、当社は東京証券取引所に対し、両氏を独立役員として届出を予定しております。

※ 唐下 雪絵氏の戸籍上の氏名は、飯島 雪絵であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名	主な経歴
<p>松石 秀隆 (まついし ひでたか)</p>	<p>1981年4月 株式会社リコー入社            2000年10月 株式会社リコー販売事業本部 SCM 革新センター所長            2003年1月 西東京リコー株式会社社長            2005年4月 リコー東北株式会社社長            2008年4月 株式会社リコー販売事業本部事業戦略センター所長            2009年4月 同社販売事業本部MA事業部長            2009年7月 リコーITソリューションズ株式会社代表取締役社長            2014年4月 株式会社リコーグループ執行役員（常務執行役員）                              リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員            2016年6月 株式会社リコー常務執行役員日本販売事業本部長                              リコージャパン株式会社代表取締役社長執行役員 CEO            2018年4月 株式会社リコー専務執行役員 CFO                              同社経営企画本部長            2018年6月 株式会社リコー取締役            2021年4月 同社コーポレート専務執行役員                              同社経営企画部部長</p>
<p>唐下 雪絵 (とうげ ゆきえ)</p>	<p>1999年5月 公認会計士登録            2003年2月 公認会計士唐下雪絵事務所所長            2012年6月 フェリーチェコンサルティング株式会社代表取締役            2019年3月 マブチモーター株式会社社外取締役（監査等委員）            2019年6月 株式会社セブン銀行社外監査役</p>

以上