

2008年5月20日

各 位

会社名 **日神不動産株式会社**  
 代表者の役職名 代表取締役会長兼社長 神 山 和 郎  
 (コード番号：8881 東証第一部)  
 問い合わせ先 取締役兼執行役員専務 藤 岡 重三郎  
 電話番号 03 - 5360 - 2011

### 役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件の役員人事は、2008年6月26日開催予定の第34回定時株主総会での承認を条件としております。

#### 記

##### 取締役候補者

役 職 名	氏 名		備 考
代表取締役会長兼社長	かみやま かずお 神 山 和 郎	再 任	
取締役兼執行役員専務	さとう てつお 佐 藤 哲 夫	再 任	
取締役兼執行役員専務	ふじおか じゅうさぶろう 藤 岡 重三郎	再 任	
取締役兼執行役員専務	つつみ ゆきよし 堤 幸 芳	再 任	
取締役兼執行役員常務	おおぬき やすかず 大 貫 康 和	再 任	
取締役兼執行役員	ほそね しおり 細 根 栞	再 任	
取締役兼執行役員	くろやなぎ まこと 黒 柳 誠	再 任	

##### 監査役候補者

役 職 名	氏 名		備 考
監 査 役	こじま てつや 小 島 徹 也	新 任	公認会計士

会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

##### 退任予定監査役

監 査 役 吉 田 修 一

以 上