

平成24年7月3日

報道関係各位

興和不動産株式会社
株式会社新日鉄都市開発

統合会社「新日鉄興和不動産株式会社」の役員体制および組織について

平成24年10月1日発足予定の統合会社「新日鉄興和不動産株式会社」の取締役および監査役については、平成24年3月26日締結の「統合基本契約書」に基づき以下の通り決定致しましたので、お知らせ致します。

お知らせする取締役および監査役の体制は、平成24年7月20日開催予定の興和不動産株式会社の定時株主総会における両社の経営統合の承認ならびに興和不動産株式会社の定時株主総会における本統合会社の取締役および監査役選任の承認を前提と致します。

なお、平成24年6月26日開催の株式会社新日鉄都市開発の定時株主総会におきまして、両社の経営統合の承認がなされております。

「役付取締役の選任」、「代表取締役の選任」ならびに「取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役の委嘱・担当」等については、本統合会社にて最初に開催される取締役会等において正式に決定されます。

<本件のお問い合わせ先>

興和不動産(株) 企画本部 企画グループ 経営企画部 TEL:03-6745-5049

(株)新日鉄都市開発 マネジメントサポート本部 経営企画部 TEL:03-3276-8156

以上

I. 「新日鉄興和不動産株式会社」発足時（平成24年10月1日予定）の取締役体制

氏名	役職	委嘱・担当
成川 哲夫	代表取締役社長 兼社長執行役員	・業務監査室担当 ・秘書室担当 ・人事部担当
(現 興和不動産株式会社 代表取締役社長)		
北 俊夫	代表取締役副社長 兼副社長執行役員	・社長補佐（全般担当） ・企業不動産開発本部長委嘱 ・人事に関する事項につき、社長に協力
(現 株式会社新日鉄都市開発 専務取締役 社長補佐、事業部門に関する事項管掌、 人事に関する事項管掌)		
石井 秀雄	専務取締役 兼専務執行役員	・ビル事業本部長委嘱
(現 興和不動産株式会社 専務取締役兼専務執行役員 ビル事業本部長兼企画本部長)		
北口 善裕	常務取締役 兼常務執行役員	・財務本部長兼企画本部副本部長委嘱
(現 株式会社新日鉄都市開発 常務取締役 マネジメントサポート本部長)		
村上 政徳	常務取締役 兼常務執行役員	・営業推進本部長委嘱 ・賃貸住宅事業本部長委嘱
(現 興和不動産株式会社 常務取締役兼常務執行役員 営業推進本部長兼住宅事業本部長)		
小河 伸年	常務取締役 兼常務執行役員	・総務本部長委嘱
(現 興和不動産株式会社 常務取締役兼常務執行役員 財務本部長)		
林 英治郎	常務取締役 兼常務執行役員	・住宅事業本部長委嘱
(現 株式会社新日鉄都市開発 常務取締役 住宅事業部長、全社住宅事業に関する事項につき北専務 取締役を補佐)		
竹内 啓	常務取締役 兼常務執行役員	・企画本部長兼財務本部副本部長委嘱
(現 興和不動産株式会社 常務執行役員 総務本部長兼企画本部副本部長)		
正賀 晃	取締役相談役	
(現 株式会社新日鉄都市開発 代表取締役社長)		
我妻 廣繁	取締役	
(現 阪和興業株式会社 社外監査役)		

我妻廣繁氏は、7月20日開催予定の興和不動産株式会社定時株主総会における会社法施行規則第二条第三項第七号に定める社外取締役候補者であります。阪和興業株式会社 社外監査役を兼任します。

Ⅱ. 「新日鉄興和不動産株式会社」発足時（平成24年10月1日予定）の監査役体制

氏名	役職
中井興一 (現 興和不動産株式会社 常勤監査役)	常勤監査役
佐藤高志 (現 興和不動産株式会社 顧問)	
濱口冬幹 (現 株式会社新日鉄都市開発 常任監査役)	
新垣良爾 (現 興和不動産株式会社 常勤監査役)	監査役（非常勤）
森高弘 (現 新日本製鐵株式会社 経営企画部部長)	

中井興一氏、新垣良爾氏は、会社法第二条第十六号に定める社外監査役であり、佐藤高志氏、森高弘氏は、7月20日開催予定の興和不動産株式会社定時株主総会における会社法施行規則第二条第三項第八号に定める社外監査役候補者であります。

Ⅲ. 「新日鉄興和不動産株式会社」発足時（平成24年10月1日予定）の組織

