



2020年5月21日

各 位

会 社 名 日本空調サービス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 洋二
(コード： 4658、東証第一部・名証第一部)
問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画部長 花田 良徳
(TEL. 052-773-2513)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月21日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役の異動について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2020年6月19日開催予定の第57回定時株主総会における決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動 (2020年6月19日付)

(1) 新任取締役候補者

新	氏 名	現
取締役 (社外)	田中 登志男	—
取締役 (社外)	東本 強	—

※田中登志男氏及び東本強氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

新	氏 名	現
顧 問	花田 良徳	取締役執行役員経営企画部長
—	森田 尚男	取締役 (社外)

※いずれも2020年6月19日開催予定の第57回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定です。

(ご参考)

【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
たなか としお 田中 登志男 (1954年1月22日生)	1983年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)入社 1987年3月 公認会計士登録 1987年6月 同社退社 1987年7月 東陽監査法人職員登録 1987年12月 税理士登録 2007年1月 税理士法人アイオン代表社員(現任) 2007年9月 東陽監査法人代表社員 2016年8月 東陽監査法人代表社員退任
ひがしもと つよし 東本 強 (1962年8月31日生)	1989年4月 三菱重工工業株式会社入社 2012年3月 同社退社 2017年3月 京都大学経営管理大学院修了(MBA取得)

【役員の新体制】

2020年6月19日付にて、当社の役員体制は以下のとおりとなる予定です。

取締役 8名

代表取締役社長	田中 洋二	(重任)
取締役執行役員総務部長	草野 幸士	(重任)
取締役技術部門管掌	中村 秀一	(重任)
取締役執行役員FM管理部長	渡邊 一彦	(重任)
取締役	中町 博司	(重任)
取締役	室谷 敏彰	(重任)
取締役(社外)	田中 登志男	(新任)
取締役(社外)	東本 強	(新任)

監査役 4名

常勤監査役	小林 正博	(任期中)
監査役	渡邊 資史	(任期中)
監査役(社外)	佐伯 典久	(任期中)
監査役(社外)	寺澤 実	(任期中)

以 上