



2026年4月1日

各 位

会 社 名 株式会社日神グループホールディングス  
 代表者の氏名 代表取締役社長 神 山 隆 志  
 (コード番号：8881 東証プライム市場)  
 問い合わせ先 代表取締役専務 黒 岩 英 樹  
 電 話 番 号 0 3 - 5 3 6 0 - 2 0 1 6

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、下記の通り役員候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、本年6月26日開催予定の第52回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者（新任）（2026年6月26日就任予定）

氏名	新役職名	現役職名
佐藤俊也	取締役 (多田建設株式会社代表取締役社長)	— (多田建設株式会社代表取締役社長)
伊藤和子	社外取締役 (衆議院法制局参与(非常勤))	衆議院法制局参与(非常勤)

※伊藤和子氏は、東京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、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

〈ご参考〉新任取締役候補者 略歴

佐藤俊也 (1958年8月1日生)	1988年4月 当社入社 2007年4月 当社設計部長 2011年6月 多田建設株式会社 代表取締役専務 2014年6月 当社取締役 2018年6月 多田建設株式会社 代表取締役社長(現任)
伊藤和子 (1963年5月20日生)	1982年4月 建設省(現国土交通省)入省 1991年12月 衆議院法制局参事 2014年7月 衆議院事務局調査局国土交通調査室長 2017年12月 衆議院法制次長 2025年4月 衆議院法制局参与(非常勤)(現任)

2. 取締役候補者（再任）（2026年6月26日就任予定）

氏名	現役職名
神 山 隆 志	代表取締役社長
黒 岩 英 樹	代表取締役専務
坂 入 尚	取締役 （日神不動産株式会社代表取締役社長）
島 田 克 美	取締役 （日神管財株式会社代表取締役社長）
阿 部 泰 彦	社外取締役
齊 藤 広 子	社外取締役

3. 退任予定取締役（2026年6月26日定時株主総会後）

氏名	新役職名	現役職名
田 口 二 朗	— （多田建設株式会社常務取締役）	取締役 （多田建設株式会社常務取締役）
日 置 健	— （日神不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長）	取締役 （日神不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長）
清 水 郁 夫	— （日本補償コンサルタント協会 会長）	社外取締役 （日本補償コンサルタント協会 会長）

以 上