



2022年3月31日

各 位

東京都中央区日本橋兜町1番10号
 平和不動産株式会社
 代表取締役社長 土本清幸
 (コード番号8803)東京・名古屋市場第一部・福岡・札幌
 問合せ先 代表取締役専務執行役員 岩崎範郎
 TEL 03-3666-0182

代表者の異動、役員の変動および組織変更に関するお知らせ

当社は、本日付の「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、2022年6月24日開催予定の第102回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）での承認可決を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する予定です。本日開催の取締役会において、本株主総会に付議する、指名委員会等設置会社へ移行後の取締役候補者、本株主総会後の取締役会に付議する指名・監査・報酬各委員会委員、代表執行役および執行役の候補者等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動（2022年6月24日付）

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|--------|-------------|----------------|
| 土本 清 幸 | 取締役 代表執行役社長 | 代表取締役社長 社長執行役員 |
| 山田 和 雄 | 取締役 代表執行役専務 | 取締役 専務執行役員 |
| 岩崎 範 郎 | 退任 | 代表取締役 専務執行役員 |

<新任代表執行役の略歴>

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 | 所有する 当社株式数 |
|--------------------------|---|---------------|
| 山 田 和 雄 (1957年2月24日生) | 1980年4月 当社入社 2004年12月 当社ビルディング事業部長 2006年7月 当社ビルディング事業部長兼札幌支店長 2007年4月 当社財務部長 2009年6月 当社執行役員 2010年6月 当社総務本部副本部長・企画財務グループリーダー 2011年6月 当社取締役（現任） 当社常務執行役員 当社総務企画本部長 2014年6月 当社不動産ソリューション部管掌 | 16,364株 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | 2016年6月 | 当社開発企画部（開発）管掌 | |
| | 2018年6月 | 当社開発推進部（開発）管掌 | |
| | 2020年6月 | 当社専務執行役員（現任） 当社開発推進部、不動産投資事業部管掌（現任） | |

2. 取締役候補者（2022年6月24日付）

取締役候補者は次の9名です。9名のうち、執行役を兼務する取締役候補者は3名であり、6名は執行役を兼務しない取締役候補者です。また、社外取締役候補者は5名であり、全員が株式会社東京証券取引所が定める独立役員です（同取引所に独立役員として届け出る予定です）。

| 氏名 | 種別 | 新役職 | 現役職 |
|--------|----|-------------|------------------------|
| 土本 清幸 | 再任 | 取締役 代表執行役社長 | 代表取締役社長 社長執行役員 |
| 山田 和雄 | 再任 | 取締役 代表執行役専務 | 取締役 専務執行役員 |
| 青山 誉久 | 新任 | 取締役 執行役 | 執行役員 |
| 小林 大輔 | 新任 | 取締役 | 平和不動産アセットマネジメント株式会社取締役 |
| 増井 喜一郎 | 再任 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 森口 隆宏 | 再任 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 宇都宮 純子 | 再任 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 山田 英司 | 新任 | 社外取締役 | — |
| 山口 光信 | 新任 | 社外取締役 | — |

< 新任取締役候補者の略歴 >

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社株式数 |
|------------------------|--|---------------|
| 青山 誉久 (1969年8月29日生) | 1993年4月 当社入社 2014年6月 当社財務部長 2017年6月 当社不動産営業部長 2018年6月 当社ビルディング事業部長 2020年6月 当社執行役員（現任） 当社不動産投資事業部管掌（現任） 当社不動産投資事業部長（現任） | 2,768株 |
| 小林 大輔 (1969年5月3日生) | 1993年4月 当社入社 2006年8月 当社総務部兼 IR 室 2013年6月 当社賃貸事業本部名古屋支店長 2020年6月 平和不動産アセットマネジメント株式会社出向取締役業務企画本部長（現任） | 3,264株 |

<新任社外取締役候補者の略歴>

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社株式数 |
|-----------------------|--|---------------|
| 山田英司 (1955年7月18日生) | 1978年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 2005年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ執行役員 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2012年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年6月 同社顧問 日本電子計算株式会社代表取締役社長 2017年6月 株式会社千葉興業銀行社外取締役(現任) 2021年6月 日本電子計算株式会社顧問(現任) 株式会社極洋社外取締役(現任) | 0株 |
| 山口光信 (1958年1月24日生) | 1983年9月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1987年8月 公認会計士登録 1996年7月 米国アーンスト&ヤング会計事務所デトロイト事務所駐在 2001年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)社員 2007年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2020年7月 山口公認会計士事務所開設 所長(現任) 2021年6月 株式会社メイテック社外監査役(現任) | 0株 |

3. 退任予定取締役(2022年6月24日付)

| | |
|-------|--------------|
| 岩崎 範郎 | 代表取締役 専務執行役員 |
| 水田 廣樹 | 取締役 執行役員 |
| 中尾 友治 | 取締役 執行役員 |
| 太田 順司 | 社外取締役 |

※水田廣樹および中尾友治の両氏は、退任後は執行役に就任予定です。

4. 退任予定監査役(2022年6月24日付)

| | |
|-------|-----------|
| 加藤 尚人 | 監査役(常勤) |
| 下村 昌作 | 社外監査役(常勤) |
| 椿 慎美 | 社外監査役 |
| 関根 淳 | 社外監査役 |

※下村昌作氏は、退任後は特任執行役員に就任予定です。

5. 執行役候補者（2022年6月24日付）

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|---|------------------------------------|
| 土本 清幸 | 取締役 代表執行役社長 | 代表取締役社長 社長執行役員 |
| 山田 和雄 | 取締役 代表執行役専務 社長補佐 開発推進部、不動産投資事業部管掌 | 取締役 専務執行役員 開発推進部、不動産投資事業部管掌 |
| 中尾 友治 | 執行役常務 ビルディング事業部管掌 | 取締役 執行役員 ビルディング事業部管掌 |
| 水田 廣樹 | 執行役 地域共創部管掌 | 取締役 執行役員 地域共創部管掌 |
| 瀬尾 宣浩 | 執行役 不動産投資事業部管掌 不動産投資事業部長 | 執行役員 企画総務部、法務室管掌 企画総務部長兼法務室長 |
| 青山 誉久 | 取締役 執行役 企画総務部、財務部、法務室管掌 企画総務部長兼法務室長 | 執行役員 不動産投資事業部管掌 不動産投資事業部長 |

6. 各委員会委員候補者

(1) 指名委員会

委員長 増井 喜一郎（社外取締役）
委員 森口 隆宏（社外取締役）
委員 宇都宮 純子（社外取締役）
委員 土本 清幸（取締役）

(2) 監査委員会

委員長 山口 光信（社外取締役）
委員 宇都宮 純子（社外取締役）
委員 小林 大輔（取締役）

(3) 報酬委員会

委員長 森口 隆宏（社外取締役）
委員 山田 英司（社外取締役）
委員 土本 清幸（取締役）

7. 執行役員の異動

(1) 2022年4月1日付

| 氏名 | 種別 | 新役職 | 現役職 |
|-------|----|------------------------------------|------------------------------------|
| 土本 清幸 | 再任 | 代表取締役社長 社長執行役員 | 代表取締役社長 社長執行役員 |
| 岩崎 範郎 | 再任 | 代表取締役 専務執行役員 企画総務部、財務部、法務室管掌 | 代表取締役 専務執行役員 企画総務部、財務部、法務室管掌 |
| 山田 和雄 | 再任 | 取締役 専務執行役員 開発推進部、不動産投資事業部管掌 | 取締役 専務執行役員 開発推進部、不動産投資事業部管掌 |
| 水田 廣樹 | 再任 | 取締役 執行役員 地域共創部管掌 | 取締役 執行役員 地域共創部管掌 |
| 中尾 友治 | 再任 | 取締役 執行役員 ビルディング事業部管掌 | 取締役 執行役員 ビルディング事業部管掌 |
| 瀬尾 宣浩 | 再任 | 執行役員 企画総務部、法務室管掌 企画総務部長兼法務室長 | 執行役員 企画総務部、法務室管掌 企画総務部長兼法務室長 |
| 青山 誉久 | 再任 | 執行役員 不動産投資事業部管掌 不動産投資事業部長 | 執行役員 不動産投資事業部管掌 不動産投資事業部長 |

(2) 退任執行役員 (2022年3月31日付)

| | |
|-------|------|
| 高野 明仁 | 執行役員 |
|-------|------|

(3) 2022年6月24日付

| 氏名 | 種別 | 新役職 | 現役職 |
|-------|----|--------------------|------------|
| 松本 直之 | 新任 | 執行役員 財務部管掌 財務部長 | 財務部長 |
| 下村 昌作 | 新任 | 特任執行役員 監査委員会室管掌 | 社外監査役 (常勤) |

<参 考>2022年6月24日以後の役員体制

取締役

| | |
|-------|--------|
| 取締役 | 土本 清幸 |
| 取締役 | 山田 和雄 |
| 取締役 | 青山 誉久 |
| 取締役 | 小林 大輔 |
| 社外取締役 | 増井 喜一郎 |
| 社外取締役 | 森口 隆宏 |
| 社外取締役 | 宇都宮 純子 |
| 社外取締役 | 山田 英司 |
| 社外取締役 | 山口 光信 |

代表執行役・執行役

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 代表執行役社長 | 土本 清幸 |
| 代表執行役専務 社長補佐 開発推進部、不動産投資事業部管掌 | 山田 和雄 |
| 執行役常務 ビルディング事業部管掌 | 中尾 友治 |
| 執行役 地域共創部管掌 | 水田 廣樹 |
| 執行役 不動産投資事業部管掌 不動産投資事業部長 | 瀬尾 宣浩 |
| 執行役 企画総務部、財務部、法務室管掌 企画総務部長兼法務室長 | 青山 誉久 |

執行役員

| | |
|--------------------|-------|
| 執行役員 財務部管掌 財務部長 | 松本 直之 |
| 特任執行役員 監査委員会室管掌 | 下村 昌作 |

8. 組織変更（2022年6月24日付）

中期経営計画の推進にあたり、最適な組織体制を構築することを目的として、組織変更を行うものであります。

(1) 支店エリアの再開発等の移管

開発機能の強化を図るため、「不動産投資事業部」所管の支店エリアの再開発等に関して、日本橋兜町・茅場町再開発を所管する「開発推進部」に移管します。

(2) 「監査委員会室」の新設

監査機能の強化を図るため、監査委員会の事務局として「監査委員会室」を設置し、同委員会の職務を補助します。

※変更後の組織図については、別紙添付資料をご参照ください。

以 上

【組織図】(2022年6月24日付)

