



2025 年 4 月 18 日

各 位

会社名 株 式 会 社 ア ズ 企 画 設 計
代表者名 代表取締役社長執行役員 松本 俊人
(コード番号：3490 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員経営戦略部長 相馬 剛
(TEL 03-6256-0840)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 5 月 29 日開催予定の第 36 期定時株主総会において役員人事に関する議案を付議することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 役員人事(2025 年 5 月 29 日開催予定の第 36 期定時株主総会に付議予定)

(1) 選任の背景

取締役を 7 名から 9 名へ増員することで、取締役会で実効性の高い議論を闊達に行い、ガバナンスを強化させることを目的としております。

(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏 名	新役職(予定)	現役職
松本 俊人	代表取締役 社長執行役員	同左
恵 実幸	取締役 執行役員 不動産営業本部長	同左
相馬 剛	取締役 執行役員 経営戦略部長	同左
小尾 誠 新任	取締役 執行役員 管理部長	専務執行役員 管理部長
吉田 和司 新任	社外取締役	—

2. 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	
小尾 誠 (1977 年 11 月 23 日)	2001 年 12 月	(有)藤木商店入社
	2004 年 4 月	当社入社
	2008 年 3 月	当社取締役管理部長
	2024 年 5 月	当社専務執行役員管理部長(現任)
吉田 和司 (1957 年 4 月 1 日)	1979 年 4 月	(株)三菱銀行(現(株)三菱 UFJ 銀行)入行
	2003 年 5 月	(株)東京三菱銀行(現(株)三菱 UFJ 銀行)浅草橋支社長
	2005 年 5 月	同行神保町支社長
	2006 年 1 月	(株)三菱東京 UFJ 銀行(現(株)三菱 UFJ 銀行)神保町支社長
	2007 年 5 月	同行柳橋支社長
	2009 年 6 月	三菱 UFJ キャピタル(株)代表取締役・常務取締役
	2012 年 4 月	同社代表取締役・常務取締役常務執行役員
	2012 年 7 月	富士紡ホールディングス(株)顧問
	2012 年 10 月	同社執行役員
	2013 年 6 月	同社取締役上席執行役員
	2014 年 6 月	同社取締役常務執行役員
	2016 年 6 月	同社取締役専務執行役員
	2017 年 6 月	同社代表取締役専務執行役員
	2021 年 6 月	同社代表取締役副社長執行役員

以 上

【ご参考】

2025 年 5 月 29 日開催予定の第 36 期定時株主総会の議案承認後の役員体制

《取締役体制》

役職	氏名	備考
代表取締役	松本 俊人	
取締役	恵 実幸	
取締役	相馬 剛	
取締役	小尾 誠	新任
社外取締役	吉田 和司	新任
取締役(常勤監査等委員)	北山 一博	
社外取締役(監査等委員)	大山 亨	
社外取締役(監査等委員)	松原 有里枝	
社外取締役(監査等委員)	飯塚 健	

※松原有里枝氏の戸籍上の氏名は畑井有里枝です

《執行役員体制》

役職	氏名	備考
社長執行役員	松本 俊人	
執行役員 不動産営業本部長	恵 実幸	
執行役員 経営戦略部長	相馬 剛	
執行役員 管理部長	小尾 誠	