



2024年2月29日

各 位

会社名 平和不動産株式会社
代表者 代表執行役社長 土本清幸
(コード 8803 東証プライム・名証プレミア・福岡・札幌)
問合せ先 取締役 執行役 経営企画部長 青山 誉久
(TEL 03-3666-0182)

取締役候補者の選任、役員の変動および組織変更に関するお知らせ

当社は、2024年6月25日開催予定の第104回定時株主総会に付議する取締役候補者、定時株主総会後の取締役会に付議する指名、監査、報酬各委員会委員の候補者、執行役ならびに執行役員の変動および組織の変更について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. 取締役候補者（2024年6月25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	取締役 代表執行役社長
山田 和雄	再任	取締役 代表執行役専務	取締役 代表執行役専務
青山 誉久	再任	取締役 執行役	取締役 執行役
小林 大輔	再任	取締役	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	再任	社外取締役	社外取締役
山口 光信	再任	社外取締役	社外取締役

2. 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)

3. 執行役の異動 (2024年4月1日付)

氏名	新役職	現役職
山田 和雄	取締役 代表執行役専務 社長補佐 開発推進一部、開発推進二部 地域共創部管掌	取締役 代表執行役専務 社長補佐 開発推進部、地域共創部管掌

4. 執行役員の異動

(1) 2024年4月1日付

氏名	新役職	現役職
松本 直之	上席執行役員 財務部管掌 財務部長	執行役員 財務部管掌 財務部長

(2) 新任執行役員 (2024年4月1日付)

氏名	新役職	現役職
我妻 一郎	執行役員 開発推進一部管掌 開発推進一部長	開発推進部長

(3) 退任執行役員 (2024年3月31日付)

氏名	現役職
下村 昌作	特任執行役員 監査委員会室管掌

<参 考>2024年6月25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 開発推進一部、開発推進二部、地域共創部管掌	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 不動産投資事業部管掌	瀬尾 宣浩
執行役 経営企画部、総務部、財務部管掌 経営企画部長	青山 誉久

執行役員

上席執行役員 財務部管掌 財務部長	松本 直之
執行役員 総務部、法務室管掌 総務部長兼法務室長	菊池 紀一
執行役員 開発推進一部管掌 開発推進一部長	我妻 一郎
グループ執行役員 ハウジングサービス株式会社 取締役専務執行役員	水田 廣樹

5. 組織変更（2024年4月1日付）

当社は、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) 再開発事業の強化

開発推進部を開発推進一部と開発推進二部に分割し、再開発事業の推進強化を図ります。

(2) ホテル事業室の新設

ホテル事業の強化を図るべく、ビルディング事業部内に新たにホテル事業室を設置いたします。

(3) 広報・ブランディング推進室の新設

広報機能の強化およびコーポレートブランディングの向上を図るべく、総務部内に新たに広報・ブランディング推進室を設置いたします。

※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】(2024年4月1日付)

