



2020年4月30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 代表取締役常務執行役員 岩崎範郎  
TEL 03-3666-0182

## 組織変更ならびに代表取締役の担当変更および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2020年4月30日開催の取締役会において、組織変更ならびに代表取締役の担当変更および役員の異動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。

なお、取締役候補者につきましては、2020年6月24日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 組織変更（2020年6月24日付）

中期経営計画の推進のため、最適な組織体制を構築することを目的として、組織変更を行います。

##### (1) 「不動産投資事業部」の新設

「ビルディング事業部」の賃貸事業に係る事業戦略の企画・立案、不動産等の取得・売却、札幌再開発およびレジデンス開発等に関する業務を移管し、ポートフォリオ戦略の推進を強化するため、「不動産投資事業部」を新設します。

##### (2) 「地域共創部」の新設

日本橋兜町・茅場町再開発に関して、KABUTO ONEの開業に加え、新たなプロジェクトを始動するにあたり、賑わいの創出を図ることにより日本橋兜町・茅場町の再活性化を図るため、「地域共創部」を新設します。

※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。

2. 代表取締役の担当変更（2020年6月24日付）

氏名	新役職	現役職
土本 清幸	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 ビルディング事業部管掌
岩崎 範郎	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 常務執行役員 企画総務部（総務）、財務部、 法務室管掌

3. 取締役の異動（2020年6月24日付）

(1) 取締役候補者

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	代表取締役 常務執行役員
山田 和雄	再任	取締役 専務執行役員	取締役 常務執行役員
水田 廣樹	新任	取締役 執行役員	執行役員
中尾 友治	新任	取締役 執行役員	執行役員
増井 喜一郎	再任	社外取締役	社外取締役
太田 順司	再任	社外取締役	社外取締役
森口 隆宏	新任	社外取締役	—
宇都宮 純子	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
水田 廣樹  (1964年6月23日生)	1987年4月 当社入社 2007年4月 当社大阪支店長 2010年6月 当社名古屋支店長 2012年6月 当社賃貸事業本部ビルリーシンググループリーダー部長 2013年6月 当社執行役員(現任) 当社賃貸事業本部ビル事業グループリーダー 2014年4月 当社大阪支店営業担当 2014年6月 当社大阪支店長(現任)	6,129株
中尾 友治  (1964年12月6日生)	1987年4月 東京証券取引所入所 2006年7月 日本駐車場開発株式会社入社管理本部長 2009年6月 株式会社ホリプロ社外監査役 2009年10月 日本駐車場開発株式会社取締役総務本部長 2011年8月 当社総務企画本部企画財務グループ部長 2013年6月 当社総務企画本部企画財務グループリーダー部長 2014年6月 当社執行役員(現任) 当社企画総務部長 2014年11月 当社企画総務部(企画)管掌(現任) 当社投資と成長が生まれる街づくり協議会事務局室管掌 2015年5月 当社街づくり推進室管掌 2018年6月 当社開発推進部(企画)管掌(現任)	3,675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
森口 隆宏  (1944年5月22日生)	1967年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1995年6月 同社取締役、ユニオン・バンク取締役副会長 1996年4月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)取締役 1997年5月 ユニオンバンク・コーポレーション頭取、ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア頭取 2000年6月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常務取締役 2001年7月 同社常務取締役トレジャリー部門長兼EC推進部門長 2003年5月 同社代表取締役副頭取グローバル企業部門長 2004年5月 同社代表取締役副頭取取業務全般総括 2005年6月 同社常任顧問 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常任顧問 2006年2月 J.P.モルガン証券会社(現JPモルガン証券株式会社)会長 2006年4月 JPモルガン証券株式会社取締役会長 2006年6月 同社代表取締役会長兼CEO兼社長 2007年9月 同社代表取締役会長 2016年7月 同社シニアアドバイザー(2016年12月退任)	0株
宇都宮 純子  (1971年6月21日生)	2000年4月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 2007年10月 東京証券取引所出向 2011年11月 宇都宮総合法律事務所開設 2012年6月 株式会社スタートトゥデイ(現株式会社ZOZO)社外監査役(現任) 2013年4月 株式会社ソラスト社外監査役(現任) 2013年9月 株式会社アドベンチャー社外取締役(現任) 2018年2月 宇都宮・清水・陽来法律事務所開設 共同代表パートナー(現任) 2018年10月 ラクスル株式会社社外監査役 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	0株

※森口隆宏および宇都宮純子の両氏は社外取締役候補者です。当社は両氏を東京証券取引所が定める独立役員に届ける予定です。

## (2) 退任予定取締役

氏名	現役職
林 信一	取締役 執行役員
藍澤 基彌	社外取締役
齊田 國太郎	社外取締役

※林信一は退任後は平和サービス株式会社専務取締役に就任予定です。

## 4. 執行役員の異動 (2020年6月24日付)

氏名	種別	新役職	現役職
土本 清幸		社長執行役員	社長執行役員 ビルディング事業部管掌
岩崎 範郎	昇任	専務執行役員 企画総務部、財務部、法務室管掌	常務執行役員 企画総務部（総務）、財務部、 法務室管掌
山田 和雄	昇任	専務執行役員 開発推進部、不動産投資事業部管掌	常務執行役員 開発推進部（開発）管掌
水田 廣樹		執行役員 地域共創部管掌	執行役員 大阪支店長
中尾 友治		執行役員 ビルディング事業部管掌	執行役員 企画総務部（企画）、開発推進部 （企画）管掌
瀬尾 宣浩	新任	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	企画総務部長兼法務室長
青山 誉久	新任	執行役員 不動産投資事業部管掌 不動産投資事業部長	ビルディング事業部長
高野 明仁	新任	執行役員 開発推進部管掌 開発推進部長	開発推進部長

< 参 考 > 2020年6月24日以後の役員体制

役 職 名	氏 名
代表取締役社長 社長執行役員	土 本 清 幸
代表取締役 専務執行役員 (企画総務部、財務部、法務室管掌)	岩 崎 範 郎
取締役 専務執行役員 (開発推進部、不動産投資事業部管掌)	山 田 和 雄
取締役 執行役員 (地域共創部管掌)	水 田 廣 樹
取締役 執行役員 (ビルディング事業部管掌)	中 尾 友 治
社外取締役	増 井 喜 一 郎
社外取締役	太 田 順 司
社外取締役	森 口 隆 宏
社外取締役	宇 都 宮 純 子
監査役 (常勤)	加 藤 尚 人
社外監査役 (常勤)	広 瀬 雅 行
社外監査役	椿 慎 美
社外監査役	関 根 淳
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)	瀬 尾 宣 浩
執行役員 (不動産投資事業部管掌 不動産投資事業部長)	青 山 誉 久
執行役員 (開発推進部管掌 開発推進部長)	高 野 明 仁

以 上

【組織図】(2020年6月24日付)

