



平成 29 年 4 月 27 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 岩熊博之
(コード番号 8803) 東京・名古屋市場第一部・福岡・札幌
問合せ先 取締役常務執行役員 岩崎範郎
TEL 03-3666-0182

組織変更、代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更、代表取締役および役員等の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役候補者および新任監査役候補者につきましては、平成29年6月27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（平成29年6月27日付）

中長期経営計画フェーズⅡ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。

「開発企画部」は、日本橋兜町・茅場町再開発プロジェクトの体制強化のため、再開発事業等に特化することとし、賃貸事業の戦略策定、ポートフォリオ管理等の機能を「不動産営業部」に移管します。

また、「投資と成長が生まれる街づくり協議会事務局室」および「プロパティマネジメント部」を廃止し、「プロパティマネジメント部」の機能を「不動産営業部」に統合します。

※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. 代表取締役の異動（平成 29 年 6 月 27 日付）

(1) 退任予定代表取締役

氏 名	役職名
早 川 孝	代表取締役 専務執行役員

3. 取締役の異動（平成 29 年 6 月 27 日付）

（1）新任取締役候補者

氏名	役職名
土本清幸	取締役 専務執行役員
林 信 一	取締役 執行役員
増井喜一郎	社外取締役

※増井喜一郎は社外取締役候補者です。当社は同氏を東京証券取引所が定める独立役員に届け出る予定です。

（2）退任予定取締役

氏名	役職名
早川孝	代表取締役 専務執行役員
高木茂	社外取締役

※早川孝は退任後はハウジングサービス株式会社代表取締役社長に就任予定です。

< 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
つちもと きよ ゆき 土本清幸 (昭和 34 年 11 月 19 日生)	昭和 57 年 4 月 東京証券取引所入所 平成 16 年 6 月 株式会社東京証券取引所上場部長 平成 19 年 6 月 株式会社東京証券取引所執行役員 平成 19 年 10 月 東京証券取引所自主規制法人（現日本取引所自主規制法人）常任理事 平成 23 年 4 月 株式会社東京証券取引所常務執行役員 平成 25 年 6 月 株式会社東京証券取引所常務取締役 平成 26 年 6 月 株式会社東京証券取引所取締役常務執行役員 平成 28 年 4 月 株式会社東京証券取引所取締役専務執行役員	0 株
はやし しん いち 林 信 一 (昭和 36 年 12 月 15 日生)	昭和 59 年 4 月 当社入社 平成 19 年 4 月 当社名古屋支店長 平成 22 年 6 月 当社賃貸事業本部ビル営業グループリーダー部長 平成 23 年 6 月 当社賃貸事業本部ビル事業グループリーダー	6,459 株

	平成 24 年 6 月 平成 25 年 6 月 平成 27 年 5 月 平成 27 年 6 月 平成 28 年 7 月	部長 当社執行役員（現任） 日本橋兜町再開発担当兼賃貸事業本部ビル事業グループリーダー 当社日本橋兜町再開発担当 当社不動産営業部管掌 不動産営業部長（現任） 当社プロパティマネジメント部管掌（現任） 当社札幌支店長	
ます い きいちろう 増 井 喜一郎 (昭和 25 年 7 月 16 日生)	昭和 48 年 4 月 平成 12 年 6 月 平成 15 年 7 月 平成 17 年 9 月 平成 20 年 7 月 平成 24 年 6 月 平成 25 年 7 月 平成 26 年 6 月 平成 28 年 6 月	大蔵省入省 大蔵省近畿財務局長 金融庁総務企画局長 日本証券業協会専務理事 日本証券業協会副会長 株式会社東京証券会館取締役（現任） 日本投資者保護基金理事長（現任） 公益財団法人日本証券経済研究所理事長（現任） 株式会社日本格付研究所社外取締役（現任）	0 株

4. 監査役の異動（平成 29 年 6 月 27 日付）

(1) 新任監査役候補者

氏 名	役職名
広 瀬 雅 行	社外監査役

※広瀬雅行は社外監査役候補者です。当社は同氏を東京証券取引所が定める独立役員に届け出る予定です。

(2) 退任予定監査役

氏 名	役職名
小 島 茂 夫	社外監査役

<新任監査役候補者の略歴>

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
ひろ せ まさ ゆき 広瀬 雅行 (昭和31年7月8日生)	昭和54年4月 東京証券取引所入所 平成15年6月 株式会社東京証券取引所審査部長 平成16年6月 同社情報システム部長 平成18年4月 同社IT企画部長 平成18年6月 同社IT企画部長兼開発運用部売買システム部長 平成19年8月 株式会社東京証券取引所グループIT企画部長 株式会社東京証券取引所IT開発部売買システム部長 平成21年1月 株式会社東京証券取引所IT開発部T d e x +システム部長兼IT管理室長 平成21年6月 株式会社東京証券取引所グループ取締役 株式会社東京証券取引所監査役(現任) 平成25年1月 株式会社日本取引所グループ取締役(現任)	0株

5. 役員の委嘱変更(平成29年6月27日付)

氏名	新	旧
土本 清幸	取締役 専務執行役員 不動産営業部管掌	—
林 信一	取締役 執行役員 不動産ソリューション部管掌	執行役員 不動産営業部、プロパティマネジメント部管掌 不動産営業部長
中尾 友治	執行役員 企画総務部(企画)、街づくり推進室管掌	執行役員 企画総務部(企画)、街づくり推進室、投資と成長が生まれる街づくり協議会事務局室管掌 投資と成長が生まれる街づくり協議会事務局室長

以上

<参 考>平成 29 年 6 月 27 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 (開発企画部管掌)	岩 熊 博 之 (再任)
取締役 専務執行役員 (不動産営業部管掌)	土 本 清 幸 (新任)
取締役 常務執行役員 (開発企画部 (開発) 管掌)	山 田 和 雄 (再任)
取締役 常務執行役員 (企画総務部 (総務)、財務部、法務室管掌)	岩 崎 範 郎 (再任)
取締役 執行役員 (不動産ソリューション部管掌)	林 信 一 (新任)
社外取締役	藍 澤 基 彌
社外取締役	齊 田 國 太 郎
社外取締役	増 井 喜 一 郎 (新任)
監査役 (常勤)	加 藤 尚 人
社外監査役 (常勤)	広 瀬 雅 行 (新任)
社外監査役	佐 々 木 靖 忠
社外監査役	椿 慎 美
執行役員 (大阪支店長)	水 田 廣 樹
執行役員 (企画総務部 (企画)、街づくり推進室管掌)	中 尾 友 治

以 上

【組織図】(平成29年6月27日付)

