



2023年2月28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 企画総務部長 青山 誉久
(TEL 03-3666-0182)

役員の変動および組織変更等に関するお知らせ

当社は、2023年6月23日開催予定の第103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等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（2023年6月23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 (2023年4月1日付)

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 社長補佐 開発推進部、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、不動産投資事業部管掌
中尾友治	再任	執行役常務 ビルディング事業部管掌	執行役常務 ビルディング事業部管掌
瀬尾宣浩	再任	執行役 不動産投資事業部管掌	執行役 不動産投資事業部管掌 不動産投資事業部長
青山誉久	再任	取締役 執行役 経営企画部、総務部、財務部管掌 経営企画部長	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

4. 退任執行役 (2023年3月31日付)

水田廣樹	執行役 地域共創部管掌
------	-------------

※同氏は、退任後は当社グループ執行役員およびハウジングサービス株式会社取締役専務執行役員に就任予定です。

5. 執行役員の異動

(1) 2023年4月1日付

氏名	種別	新役職	現役職
松本直之	再任	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
菊池紀一	新任	執行役員 総務部、法務室管掌 総務部長兼法務室長	—
下村昌作	再任	特任執行役員 監査委員会室管掌	特任執行役員 監査委員会室管掌
水田廣樹	新任	グループ執行役員	執行役 地域共創部管掌

<参 考>2023 年 6 月 23 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、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

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
特任執行役員 監査委員会室管掌	下村 昌作
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

6. 組織変更（2023年4月1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、経営企画部を新設し、企画総務部から経営企画、サステナビリティ推進、IR等の機能を移管することで、経営企画機能等の強化を図るものであります。これに伴い、従来企画総務部に設置していたサステナビリティ推進室を経営企画部に移管すると共に、新たにIR室を経営企画部に設置いたします。また、企画総務部は総務部に改称いたします。

※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】(2023年4月1日付)

