



2025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 経営企画部長 青山 誉久
(TEL 03-3666-0182)

取締役候補者の選任、代表者の異動、役員の異動および組織変更等に関するお知らせ

当社は、2025年6月下旬開催予定の第105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、代表執行役の異動、執行役ならびに執行役員の異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（2025年6月下旬付）

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	取締役
富田 朱彦	新任	取締役	—
青山 誉久	再任	取締役	取締役
小林 大輔	再任	取締役	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
伊藤 朋子	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
富田 朱彦 (1960年7月18日生)	1984年4月 大成建設株式会社入社 2010年8月 同社建築営業本部(第二) 営業部統括営業部長 2014年4月 大成有楽不動産株式会社理事営業本部副本部長 2015年4月 同社執行役員施設管理営業本部長 2016年5月 大成建設株式会社都市開発本部副本部長兼公民連携プロジェクト部長 2016年7月 同社都市開発本部副本部長 2019年4月 同社理事都市開発本部副本部長 2022年4月 同社エグゼクティブ・フェロー都市開発本部副本部長 2024年4月 同社エグゼクティブ・フェロー都市開発本部副本部長 兼国際開発事業担当(2024年6月退任) 2024年7月 当社執行役常務(現任) 開発推進一部、開発推進二部管掌(現任)	0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
伊藤 朋子 (1956年9月11日生)	1979年4月 株式会社市況情報センター(現株式会社QUICK)入社 2013年3月 同社取締役 カスタマーサポート本部長 2015年1月 同社取締役 カスタマーサポート本部長 業務改革推進担当補佐 2016年3月 同社常務取締役 カスタマーサポート本部長 業務改革推進担当補佐 2016年4月 同社常務取締役人財・総務・労務担当 業務改革推進担当補佐 2017年4月 同社常務取締役 StepUp推進統括人財・総務・労務担当 業務改革推進担当補佐 2018年1月 同社常務取締役 StepUp推進統括人財・総務・労務担当 2018年3月 同社常務取締役 人財・総務・労務、StepUp推進統括 2019年1月 同社常務取締役 ひとつくり・労務統括 2019年3月 同社専務取締役 ひとつくり・労務担当 2021年3月 同社顧問 人財担当(2024年3月退任) 2024年6月 株式会社ヤマタネ社外取締役(現任)	0株

2. 退任予定取締役(2025年6月下旬付)

氏名	新役職	現役職
山田 和雄	常任顧問	取締役
増井 喜一郎	—	社外取締役

3. 各委員会委員候補者

(1) 指名委員会

委員長 森口 隆宏 (社外取締役)
 委員 宇都宮 純子 (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)

(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 山田 英司 (社外取締役)
 委員 伊藤 朋子 (社外取締役)
 委員 土本 清幸 (取締役)

4. 代表者の異動 (2025年4月1日付)

氏名	新役職	現役職
富田 朱彦	代表執行役専務	執行役常務
中尾 友治	代表執行役専務	執行役常務
山田 和雄	取締役	取締役 代表執行役専務

※ 山田和雄氏は、2025年6月下旬開催予定の第105回定時株主総会後、取締役を退任し、常任顧問に就任予定です。

<新任代表執行役の略歴>

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
中尾 友治 (1964年12月6日生)	1987年4月 東京証券取引所入所	11,923株
	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 当社入社 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 当社企画総務部長	
	2014年11月 当社企画総務部(企画)管掌 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	
2020年6月 当社取締役		

	2022年6月	当社ビルディング事業部管掌（現任） 当社執行役常務（現任）	
--	---------	----------------------------------	--

※ 富田朱彦氏の略歴については、上記1. 取締役候補者（2025年6月下旬付）＜新任取締役候補者の略歴＞参照。

5. 執行役の異動（2025年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
富田 朱彦	代表執行役専務 開発推進一部、開発推進二部管掌	執行役常務 開発推進一部、開発推進二部管掌
中尾 友治	代表執行役専務 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	執行役常務 不動産投資事業部管掌	執行役 不動産投資事業部管掌
青山 誉久	取締役 執行役常務 経営企画部、提携プロジェクト推進、財務部管掌 経営企画部長	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

6. 執行役員 of 異動（2025年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
菊池 紀一	上席執行役員 総務部、法務室管掌 総務部長兼法務室長	執行役員 総務部、法務室管掌 総務部長兼法務室長
我妻 一郎	執行役員 開発推進一部、地域共創部管掌 開発推進一部部長	執行役員 開発推進一部管掌 開発推進一部部長

<参 考>2025年4月1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 開発推進一部、開発推進二部管掌	富田 朱彦
代表執行役専務 ビルディング事業部管掌	中尾 友治
執行役常務 不動産投資事業部管掌	瀬尾 宣浩
執行役常務 経営企画部、提携プロジェクト推進、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
上席執行役員 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、地域共創部管掌 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

<参 考>2025 年 6 月下旬開催予定の第 105 回定時株主総会以後の役員体制

取締役

取締役	土本 清 幸
取締役	富田 朱 彦
取締役	青山 誉 久
取締役	小林 大 輔
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
社外取締役	伊藤 朋 子

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 開発推進一部、開発推進二部管掌	富田 朱 彦
代表執行役専務 ビルディング事業部管掌	中尾 友 治
執行役常務 不動産投資事業部管掌	瀬尾 宣 浩
執行役常務 経営企画部、提携プロジェクト推進、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
上席執行役員 総務部、法務室管掌	菊池 紀 一
執行役員 開発推進一部、地域共創部管掌 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

7. 組織変更（(1) 2025年4月1日付、(2) 2025年6月下旬付）

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) 新規事業の強化

新規事業の推進強化を図るべく、経営企画部内に新たに「新事業企画室」を設置します。

(2) 札幌プロジェクト営業室の新設

札幌再開発プロジェクトのリーシング営業の推進強化を図るべく、ビルディング事業部内に新たに「札幌プロジェクト営業室」を設置します。

※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

