



2021年2月26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 代表取締役専務執行役員 岩崎範郎
TEL 03-3666-0182

取締役候補者および組織変更に関するお知らせ

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役候補者および組織変更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、2021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. 取締役候補者（2021年6月24日付）

| 氏名 | 種別 | 役職名 |
|-----------|----|----------------|
| 土本 清 幸 | 再任 | 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 |
| 山 田 和 雄 | 再任 | 取締役 専務執行役員 |
| 水 田 廣 樹 | 再任 | 取締役 執行役員 |
| 中 尾 友 治 | 再任 | 取締役 執行役員 |
| 増 井 喜 一 郎 | 再任 | 社外取締役 |
| 太 田 順 司 | 再任 | 社外取締役 |
| 森 口 隆 宏 | 再任 | 社外取締役 |
| 宇都宮 純 子 | 再任 | 社外取締役 |

2. 組織変更（2021年4月1日付）

中期経営計画「Challenge&Progress」において、サステナビリティ経営を掲げており、その実践に向けた円滑な推進体制を強化するため、企画総務部にサステナビリティ委員会の運営やサステナビリティに関する年度計画・各種施策・KPI の統括を専門的に担う「サステナビリティ推進室」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。

以 上

<参 考>2021年4月1日以後の執行体制

| 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 |
| 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】(2021年4月1日付)

