



2024年2月16日

各 位

会 社 名 株式会社アダストリア  
代表者名 代表取締役社長 木村 治  
(コード：2685 東証プライム市場)  
問合せ先 上席執行役員 管理本部長  
兼 経営企画室長 岩越 逸郎  
(TEL：03-5466-2060)

### 取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び執行役員の人事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、当社は、2024年5月開催予定の第74回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社への移行を予定しております。取締役の選任につきましては、同定時株主総会の決議により正式に選任される予定です。

#### 記

#### 1. 監査等委員でない取締役の候補者

(2024年5月開催予定の第74回定時株主総会に付議予定)

役 職 名	氏 名
代 表 取 締 役 会 長	福 田 三 千 男
代 表 取 締 役 社 長	木 村 治
常 務 取 締 役	北 村 嘉 輝
取 締 役	福 田 泰 生
社 外 取 締 役	堀 江 裕 美
社 外 取 締 役	水 留 浩 一
社 外 取 締 役	松 岡 竜 大
社 外 取 締 役	西 山 和 良

## 2. 監査等委員である取締役の候補者

(2024年5月開催予定の第74回定時株主総会に付議予定)

役 職 名	氏 名
取 締 役 ( 常 勤 監 査 等 委 員 )	遠 藤 洋 一 新任
社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )	海 老 原 和 彦
社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )	茂 木 香 子

※ 海老原和彦氏、茂木香子氏は、現在の社外監査役です。

## 3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

(2024年5月開催予定の第74回定時株主総会に付議予定)

役 職 名	氏 名
補 欠 の 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役	伊 能 尚 志

※監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、すべての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役の選任をお願いするものです。

## 4. 退任取締役・監査役

(2024年5月23日開催の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

現 役 職 名	氏 名
常 務 取 締 役	金 銅 雅 之
社 外 取 締 役	阿 久 津 聡
常 勤 監 査 役	松 田 毅
社 外 監 査 役	葉 山 良 子

※金銅 雅之氏は、3月1日付で当社グループ会社である株式会社エレメントルール代表取締役社長に就任を予定しております。

参考：新任取締役候補者 略歴

監査等委員である取締役

氏 名 遠藤 洋一（えんどう よういち）  
生年月日 1961年3月28日  
略 歴 1985年11月 株式会社福田屋洋服店（現 当社）入社  
2001年5月 株式会社ポイント（現 当社）取締役  
2010年3月 同社 代表取締役  
2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス（現 当社）  
代表取締役社長  
2015年8月 株式会社オフィス遠藤 設立 代表取締役（現任）  
2016年3月 株式会社ルック（現 株式会社ルックホールディングス）  
社外取締役  
2018年4月 株式会社コーエン 専務取締役  
2019年4月 株式会社ユナイテッドアローズ 執行役員  
株式会社コーエン 取締役  
2020年4月 株式会社ユナイテッドアローズ 上席執行役員

補欠の監査等委員である取締役

氏 名 伊能 尚志（いのう たかし）  
生年月日 1957年11月27日  
略 歴 1980年4月 三菱地所株式会社 入社  
2006年4月 三菱地所ビルマネジメント株式会社（現三菱地所プロパティ  
マネジメント株式会社）取締役 PM 事業部長  
2008年4月 三菱地所株式会社 商業施設営業部長  
2014年4月 株式会社東北ロイヤルパークホテル 代表取締役社長  
2015年6月 株式会社横浜スカイビル 専務取締役経理部長兼 SC 事業部長  
2017年6月 株式会社横浜スカイビル 代表取締役専務  
2022年6月 株式会社横浜スカイビル 顧問  
2023年4月 株式会社シー・アイ・シー 顧問（現任）

5. 執行役員体制

(2024年3月1日付)

役職名	氏名
上席執行役員 営業第1本部長	山田久仁
上席執行役員 管理本部長	岩越逸郎
上席執行役員 生産統括本部長	大屋 守
上席執行役員 ロジスティクス本部長	林 正武
執行役員 ビジネスプロデュース本部長	小林 千晃
執行役員 グループ飲食事業推進担当	新谷 亮
執行役員 営業第2本部長	星野 明
執行役員 マーケティング本部長	田中 順一
執行役員 DX本部長	櫻井 裕也
執行役員 営業第3本部長	太田 訓

以上