



平成27年2月12日

各 位

会 社 名 東京建物株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 佐久間 一  
コ ー ド 8804 東証第1部  
問 合 せ 先 執行役員 広報CSR部長 稲田 史夫  
( TEL (03)3274-1984 )

### 機構改革ならびに代表取締役及び役員の変動のお知らせ

東京建物株式会社では、平成27年2月12日開催の取締役会において、平成27年3月26日付にて機構改革を行い、また同日付の代表取締役及び役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。なお、代表取締役及び役員の変動につきましては、平成27年3月26日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会ならびに監査役会にて正式に決定する予定であります。

#### 1. 平成27年3月26日付 機構改革

##### ・クオリティライフ事業本部の新設

余暇事業及びシニア事業の強化を図るため、両事業を所管する「クオリティライフ事業本部」を新設する。

#### 2. 平成27年3月26日付 代表取締役の変動

##### (1) 変動の理由

役員人事に伴う代表取締役の変動

##### (2) 変動の内容

新職 (または兼務する新職)	旧職 (または解かれる職)	継続する職	氏名
代表取締役		取締役専務執行役員 住宅事業本部 長	柴山 久雄
	(代表取締役専務執行役員 広報CSR部・人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当 兼 余暇関連会社(東京建物リゾート(株)、(株)ジェイゴルフ、(株)ホットネス)・日本パーキング(株)担当)		加藤 和政

3. 平成27年3月26日付 役員の異動(内定)

(1) 新任取締役候補

- 取締役 福居賢悟  
 取締役(社外) 佐々木 恭之助  
 (公益財団法人日伊協会 理事、元 東北通商産業局長)  
 取締役(社外) 黒田 則正  
 (損害保険ジャパン日本興和(株) 社外取締役、元 みずほ信託銀行(株) 取締役会長)  
 取締役(社外) 尾越 達男  
 (明治安田生命保険相互会社 常務執行役、当社監査役(社外))

(2) 新任監査役候補

- 監査役(社外) 服部 秀一  
 (服部総合法律事務所、弁護士)  
 補欠監査役(社外) 山口 隆央  
 (山口公認会計士事務所 所長、公認会計士)

(3) 退任取締役、退任執行役員

- 代表取締役専務執行役員 加藤 和政  
 (東京建物シニアライフサポート(株) 取締役会長に就任予定)  
 取締役(社外) 石川 博一

(4) 退任監査役

- 監査役(社外) 尾越 達男  
 (当社取締役(社外)に就任予定)

(5) 新任執行役員

- 執行役員 田代 雅実  
 執行役員 小澤 克人  
 執行役員 和泉 晃

(6) 退任執行役員

- 執行役員 高野 一郎  
 (理事(大型再開発プロジェクト担当)に就任予定)

(7) 役員の異動(上記「2. 代表取締役の異動について」該当分を除く)

新職 (または兼務する新職)	旧職 (または解かれる職)	継続する職	氏名
取締役 専務執行役員 人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当	(取締役 常務執行役員 関西支店・札幌支店・九州支店・名古屋支店担当 兼ビル事業本部長)		野村 均

広報CSR部・鑑定部担当 兼 クオリティライフ事業本 部長		取締役 常務執行 役員 財務部・経理 部担当 兼 財務部 長 兼 アセットサ ービス事業本部長	加茂 正巳
取締役 常務執行役員 関 西支店・札幌支店・九州支 店・名古屋支店担当 兼 ビ ル事業本部長	(執行役員 法人営業推進部長)		福居 賢悟
取締役(社外)			佐々木恭之助
取締役(社外)			黒田 則正
取締役(社外)	(監査役(社外))		尾越 達男
	(取締役(社外))		石川 博一
監査役(社外)			服部 秀一
補欠監査役(社外)			山口 隆央
理事(大型再開発プロジェ クト担当)に就任予定	(執行役員 都市開発事業部長)		高野 一郎
執行役員			田代 雅実
執行役員			小澤 克人
執行役員			和泉 晃

【参考】平成27年3月26日付役員体制（内定）

(1) 取締役

役 職	担 当 業 務	氏 名
取締役会長		畑中 誠
代表取締役 社長執行役員	海外事業本部長（兼務）	佐久間 一
代表取締役 専務執行役員	住宅事業本部長	柴山 久雄
取 締 役 専務執行役員	人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当	野村 均
取 締 役 常務執行役員	広報CSR部・財務部・経理部・鑑定部担当 兼 財務部長 兼 アセッ トサービス事業本部長 兼 クオリティライフ事業本部長	加茂 正巳
取 締 役 常務執行役員	関西支店・札幌支店・九州支店・名古屋支店担当 兼 ビル事業本部長	福居 賢悟
取締役(社外)		佐々木恭之助
取締役(社外)		黒田 則正
取締役(社外)		尾越 達男

## (2) 監査役

役 職	氏 名
監査役 (常勤)	遠 山 光 良
監査役 (常勤)	花 澤 敏 行
監査役 (社外)	上 原 昌 弘
監査役 (社外)	服 部 秀 一
補欠監査役 (社外)	山 口 隆 央

## (3) 執行役員

役 職	氏 名
代表取締役 社長執行役員	佐久間 一
代表取締役 専務執行役員	柴 山 久 雄
取 締 役 専務執行役員	野 村 均
取 締 役 常務執行役員	加 茂 正 巳
取 締 役 常務執行役員	福 居 賢 悟
執 行 役 員	矢 内 良 樹
執 行 役 員	花 田 努
執 行 役 員	菊 池 隆
執 行 役 員	稲 田 史 夫
執 行 役 員	岡 本 政 彦
執 行 役 員	鈴 木 康 史
執 行 役 員	城 崎 好 浩
執 行 役 員	田 代 雅 実
執 行 役 員	小 澤 克 人
執 行 役 員	和 泉 晃

## &lt;新任代表取締役の略歴&gt;

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数 (千株)
柴 山 久 雄 (昭和 28 年 6 月 2 日)	昭和 52 年 4 月 東海興業(株)入社 昭和 62 年 10 月 当社入社 平成 14 年 1 月 錦糸町プロジェクト推進部長 平成 17 年 3 月 取締役都市再生プロジェクト推進部長 平成 20 年 1 月 取締役住宅開発企画部長 平成 20 年 3 月 常務取締役住宅事業本部長 平成 22 年 6 月 常務取締役海外事業本部長 兼 住宅事業本部長 平成 24 年 3 月 常務取締役住宅事業本部長 平成 25 年 3 月 取締役専務執行役員住宅事業本部長 平成 27 年 3 月 代表取締役専務執行役員 住宅事業本部長 (予定)	20

以 上