

人を、想う力。街を、想う力。



2016年4月27日

報道関係各位

会社名 三菱地所株式会社  
代表者名 取締役社長 杉山 博孝  
コード番号 8802  
問合せ先 広報部長 川崎 正人  
(TEL 03-3287-5200)

### 代表者の異動及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2016年1月28日付プレスリリース「指名委員会等設置会社への移行について」にて開示しております通り、2016年6月下旬開催予定の定時株主総会の承認を経て、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する予定です。本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社への移行に伴う代表者及び役員の変動、定時株主総会に付議する取締役の候補者、定時株主総会後の取締役会に付議する指名・監査・報酬各委員会委員および代表執行役・執行役の候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

#### I. 代表者、取締役異動

○2016年6月下旬付

##### ①代表取締役でなくなるもの

| 氏名    | 新役職   | 現役職         |
|-------|-------|-------------|
| 木村 恵司 | 取締役会長 | 代表取締役 取締役会長 |

##### ②代表者の役職変更

| 氏名    | 新役職                  | 現役職           |
|-------|----------------------|---------------|
| 杉山 博孝 | 取締役<br>兼代表執行役 執行役社長  | 代表取締役 取締役社長   |
| 加藤 譲  | 取締役<br>兼代表執行役 執行役副社長 | 代表取締役 副社長執行役員 |
| 小野 真路 | 代表執行役 執行役専務          | 代表取締役 専務執行役員  |
| 合場 直人 | 代表執行役 執行役専務          | 代表取締役 専務執行役員  |
| 林 総一郎 | 代表執行役 執行役専務          | 代表取締役 専務執行役員  |

##### ③新任代表執行役候補者

| 氏名    | 新役職         | 現役職    |
|-------|-------------|--------|
| 興野 敦郎 | 代表執行役 執行役専務 | 専務執行役員 |

##### ④取締役でなくなるもの（執行役候補者は除く）

| 氏名    | 新役職 | 現役職 |
|-------|-----|-----|
| 風間 利彦 | 退任  | 取締役 |

※6月16日付グループ執行役員に就任し、同日付で㈱横浜スカイビル代表取締役社長に就任予定。

⑤新任取締役候補者

| 氏名    | 新役職           | 現役職                |
|-------|---------------|--------------------|
| 吉田 淳一 | 取締役<br>兼執行役常務 | 常務執行役員             |
| 片山 浩  | 取締役<br>兼執行役常務 | 常務執行役員             |
| 柳澤 裕  | 取締役           | 常勤監査役              |
| 白川 方明 | 取締役（社外）       | （元日本銀行総裁）          |
| 長瀬 眞  | 取締役（社外）       | （ANAホールディングス株常勤顧問） |
| 高 巖   | 取締役（社外）       | 監査役（社外）            |

II. 監査役の退任

○2016年6月下旬付

| 氏名     | 新役職     | 現役職       |
|--------|---------|-----------|
| 柳澤 裕   | 取締役     | 常勤監査役     |
| 長谷川 和彦 | 退任      | 常勤監査役（社外） |
| 松尾 憲治  | 退任      | 監査役（社外）   |
| 高 巖    | 取締役（社外） | 監査役（社外）   |

III. 取締役候補者

○2016年6月下旬付

|         |           |
|---------|-----------|
| 取締役会長   | 木村 恵司（重任） |
| 取締役     | 杉山 博孝（重任） |
| 取締役     | 加藤 譲（重任）  |
| 取締役     | 谷澤 淳一（重任） |
| 取締役     | 吉田 淳一（新任） |
| 取締役     | 片山 浩（新任）  |
| 取締役     | 柳澤 裕（新任）  |
| 取締役     | 大草 透（重任）  |
| 取締役（社外） | 松橋 功（重任）  |
| 取締役（社外） | 海老原 紳（重任） |
| 取締役（社外） | 富岡 秀（重任）  |
| 取締役（社外） | 白川 方明（新任） |
| 取締役（社外） | 長瀬 眞（新任）  |
| 取締役（社外） | 江上 節子（重任） |
| 取締役（社外） | 高 巖（新任）   |

#### IV. 各委員会委員候補者

○2016年6月下旬付

##### (1) 指名委員会

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| 取締役（社外） | 松橋 | 功（委員長） |
| 取締役（社外） | 白川 | 方明     |
| 取締役（社外） | 江上 | 節子     |
| 取締役会長   | 木村 | 恵司     |
| 取締役     | 吉田 | 淳一     |

##### (2) 監査委員会

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| 取締役（社外） | 富岡 | 秀      |
| 取締役（社外） | 長瀬 | 眞      |
| 取締役（社外） | 高  | 巖      |
| 取締役     | 柳澤 | 裕（委員長） |
| 取締役     | 大草 | 透      |

##### (3) 報酬委員会

|         |     |        |
|---------|-----|--------|
| 取締役（社外） | 海老原 | 紳（委員長） |
| 取締役（社外） | 白川  | 方明     |
| 取締役（社外） | 江上  | 節子     |
| 取締役     | 谷澤  | 淳一     |
| 取締役     | 吉田  | 淳一     |

#### V. 代表執行役・執行役候補者

○2016年6月下旬付

|              |    |                     |
|--------------|----|---------------------|
| 代表執行役 執行役社長  | 杉山 | 博孝（現 代表取締役 取締役社長）   |
| 代表執行役 執行役副社長 | 加藤 | 讓（現 代表取締役 副社長執行役員）  |
| 代表執行役 執行役専務  | 小野 | 真路（現 代表取締役 専務執行役員）  |
| 代表執行役 執行役専務  | 合場 | 直人（現 代表取締役 専務執行役員）  |
| 代表執行役 執行役専務  | 林  | 総一郎（現 代表取締役 専務執行役員） |
| 執行役専務        | 岩田 | 研一（現 専務執行役員）        |
| 代表執行役 執行役専務  | 興野 | 敦郎（現 専務執行役員）        |
| 執行役常務        | 田島 | 穰（現 常務執行役員）         |
| 執行役常務        | 有森 | 鉄治（現 常務執行役員）        |
| 執行役常務        | 谷澤 | 淳一（現 常務執行役員）        |
| 執行役常務        | 吉田 | 淳一（現 常務執行役員）        |
| 執行役常務        | 湯浅 | 哲生（現 常務執行役員）        |
| 執行役常務        | 片山 | 浩（現 常務執行役員）         |

以上

(参考) 2016年6月下旬付体制(予定)

取締役

| 役職    | 氏名    |
|-------|-------|
| 取締役会長 | 木村 恵司 |
| 取締役   | 杉山 博孝 |
| 取締役   | 加藤 謙  |
| 取締役   | 谷澤 淳一 |
| 取締役   | 吉田 淳一 |
| 取締役   | 片山 浩  |
| 取締役   | 柳澤 裕  |
| 取締役   | 大草 透  |
| 取締役   | 松橋 功  |
| 取締役   | 海老原 紳 |
| 取締役   | 富岡 秀  |
| 取締役   | 白川 方明 |
| 取締役   | 長瀬 眞  |
| 取締役   | 江上 節子 |
| 取締役   | 高 巖   |

代表執行役・執行役

| 役職              | 氏名    | 担当業務  |
|-----------------|-------|---|
| 代表執行役<br>執行役社長  | 杉山 博孝 |   |
| 代表執行役<br>執行役副社長 | 加藤 謙  | 社長補佐、海外業務企画部、欧米事業部、アジア事業部担当                                   |
| 代表執行役<br>執行役専務  | 小野 真路 | 住宅業務企画部、資産活用室担当<br>兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員                     |
| 代表執行役<br>執行役専務  | 合場 直人 | 都市開発一部、都市開発二部、丸の内開発部、常盤橋開発部、開発推進部<br>担当                       |
| 代表執行役<br>執行役専務  | 林 総一郎 | ビル業務企画部、ビル運営事業部、街ブランド推進部、美術館室担当                               |
| 執行役専務           | 岩田 研一 | 関西支店担当  |
| 代表執行役<br>執行役専務  | 興野 敦郎 | ソリューション業務企画部、ソリューション営業一部、ソリューション営業<br>二部、ソリューション営業三部担当        |
| 執行役常務           | 田島 穰  | 生活産業不動産業務企画部、商業施設運営事業部、商業施設開発部、商業<br>施設営業部、物流施設事業部担当          |
| 執行役常務           | 有森 鉄治 | 投資マネジメント事業部担当   |
| 執行役常務           | 谷澤 淳一 | 経営企画部、新事業創造部担当  |
| 執行役常務           | 吉田 淳一 | 人事部、総務部、法務・コンプライアンス部、環境・CSR推進部、コン<br>プライアンス、リスクマネジメント、環境・防災担当 |
| 執行役常務           | 湯浅 哲生 | ビル営業部担当   |
| 執行役常務           | 片山 浩  | 経理部、広報部担当   |

## 執行役員

| 役職   | 氏名    | 担当業務          |
|------|-------|---------------|
| 執行役員 | 西貝 昇  | 総務部長          |
| 執行役員 | 駒田 久  | 東北支店長         |
| 執行役員 | 細包 憲志 | 横浜支店長         |
| 執行役員 | 高野 圭司 | 海外業務企画部長      |
| 執行役員 | 大野 郁夫 | 名古屋支店長        |
| 執行役員 | 山岸 正紀 | 生活産業不動産業務企画部長 |
| 執行役員 | 中島 篤  | 欧米事業部長        |
| 執行役員 | 長沼 文六 | 経営企画部長        |
| 執行役員 | 木村 透  | ビル業務企画部長      |

## グループ執行役員

| 役職       | 氏名    | 担当業務   |
|----------|-------|--|
| グループ執行役員 | 風間 利彦 | (株)横浜スカイビル代表取締役社長                              |
| グループ執行役員 | 脇 英美  | 三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員                       |
| グループ執行役員 | 千葉 太  | 三菱地所プロパティマネジメント(株)代表取締役社長執行役員                  |
| グループ執行役員 | 竹内 晋一 | (株)三菱地所設計代表取締役副社長執行役員                          |
| グループ執行役員 | 仲條 彰規 | 三菱地所投資顧問(株)取締役社長                               |
| グループ執行役員 | 渡邊 顕彦 | (株)三菱地所設計代表取締役専務執行役員                           |
| グループ執行役員 | 藤岡 雄二 | (株)メックアーバンリゾート東北取締役社長<br>兼(株)東北ロイヤルパークホテル取締役社長 |
| グループ執行役員 | 宮島 正治 | 三菱地所レジデンス(株)取締役専務執行役員                          |

<代表執行役候補の略歴>

| 氏名<br>(生年月日)                                 | 略 歴   | 所有株式数<br>(千株) |
|--|---|---------------|
| <p>杉山 博孝<br/>(スギヤマ ヒロタカ)<br/>(1949年7月1日)</p> | <p>1974年4月 当社入社<br/>2001年4月 企画本部グループ企画部長<br/>2002年4月 企画本部経理部長<br/>2003年4月 企画管理本部経理部長<br/>2004年4月 執行役員企画管理本部経理部長<br/>2005年4月 執行役員企画管理本部総務部長<br/>2006年4月 執行役員総務部長<br/>2007年4月 常務執行役員 総務部、CSR推進部担当<br/>2007年6月 取締役 常務執行役員 総務部、CSR推進部担当<br/>2008年4月 取締役 常務執行役員<br/>総務部、CSR推進部、環境・防災担当<br/>2009年4月 取締役 常務執行役員<br/>経営企画部、グループ経営推進室、人事部<br/>総務部、CSR推進部、コンプライアンス、環境・防災担当<br/>2010年4月 取締役 専務執行役員<br/>経営企画部、グループ経営推進室、人事部、<br/>総務部、CSR推進部、コンプライアンス、環境・防災担当<br/>2010年6月 代表取締役 専務執行役員<br/>経営企画部、グループ経営推進室、人事部、<br/>総務部、CSR推進部、コンプライアンス、環境・防災担当<br/>2011年4月 代表取締役 取締役社長<br/>2016年6月 取締役兼代表執行役 執行役社長 (予定)</p> | <p>25</p>     |
| <p>加藤 譲<br/>(カトウ ジョウ)<br/>(1954年4月14日)</p>   | <p>1977年4月 当社入社<br/>2003年4月 海外事業部長<br/>2007年4月 執行役員<br/>兼三菱地所ビルマネジメント(株)取締役社長<br/>2010年4月 常務執行役員<br/>兼三菱地所ビルマネジメント(株)取締役社長<br/>2011年4月 常務執行役員 経営企画部、人事部、広報部担当<br/>2011年6月 取締役 常務執行役員 経営企画部、人事部、<br/>広報部担当<br/>2013年4月 代表取締役 専務執行役員 経営企画部、人事部、<br/>広報部担当<br/>2014年4月 代表取締役 専務執行役員 海外業務企画部、<br/>欧米事業部、アジア事業部担当<br/>2015年4月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、<br/>海外業務企画部、欧米事業部、アジア事業部担当<br/>2016年6月 取締役兼代表執行役 執行役副社長 社長補佐、<br/>海外業務企画部、欧米事業部、アジア事業部担当<br/>(予定)</p>  | <p>50</p>     |

| 氏名<br>(生年月日)                     | 略 歴   | 所有株式数<br>(千株) |
|----------------------------------|---|---------------|
| 小野 真路<br>(オノ マチヲ)<br>(1952年6月6日) | 1976年4月 当社入社<br>2006年4月 資産開発事業本部資産開発事業部長<br>2007年4月 執行役員 資産開発事業部長<br>2008年4月 執行役員 都市開発事業部長<br>2010年4月 常務執行役員 住宅企画業務部、パートナー事業部、<br>賃貸住宅事業部、商品企画部、余暇事業室担当<br>2010年6月 取締役 常務執行役員 住宅企画業務部、<br>パートナー事業部、賃貸住宅事業部、商品企画部、<br>余暇事業室担当<br>2011年1月 取締役 常務執行役員<br>兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員<br>2011年6月 常務執行役員<br>兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員<br>2013年4月 専務執行役員<br>兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役社長執行役員<br>2013年6月 取締役 専務執行役員<br>兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役社長執行役員<br>2015年4月 代表取締役 専務執行役員<br>住宅業務企画部、資産活用室担当<br>兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役社長執行役員<br>2016年6月 代表執行役 執行役専務<br>住宅業務企画部、資産活用室担当<br>兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役社長執行役員<br>(予定) | 8             |

| 氏名<br>(生年月日)                                  | 略 歴  | 所有株式数<br>(千株) |
|---|--|---------------|
| 合場 直人<br>(アハ <sup>ニ</sup> ナト)<br>(1954年9月26日) | 1977年4月 当社入社<br>2004年4月 ビル事業本部ビル事業企画部長<br>2005年4月 ビル事業本部ビル管理部長<br>2007年4月 執行役員 ビル開発企画部長<br>2008年4月 執行役員 ビルアセット開発部長<br>2010年4月 常務執行役員 ビルアセット開発部、<br>都市計画事業室担当<br>2012年4月 常務執行役員 ビルアセット業務部、<br>街ブランド企画部、美術館室、ビルアセット開発部、<br>都市計画事業室担当<br>2013年4月 専務執行役員 ビルアセット業務部、<br>街ブランド企画部、美術館室、ビルアセット開発部、<br>都市計画事業室担当<br>2013年6月 代表取締役 専務執行役員 ビルアセット業務部、<br>街ブランド企画部、美術館室、ビルアセット開発部、<br>都市計画事業室担当<br>2014年4月 代表取締役 専務執行役員 都市開発一部、<br>都市開発二部、丸の内開発部、常盤橋開発室、<br>開発推進部担当<br>2016年4月 代表取締役 専務執行役員 都市開発一部、<br>都市開発二部、丸の内開発部、常盤橋開発部、<br>開発推進部担当<br>2016年6月 代表執行役 執行役専務 都市開発一部、<br>都市開発二部、丸の内開発部、常盤橋開発部、<br>開発推進部担当 (予定) | 19            |
| 林 総一郎<br>(ハヤシ ヲウイチロウ)<br>(1954年4月11日)         | 1977年4月 当社入社<br>2003年4月 ビル事業本部丸の内営業管理部長<br>2005年4月 ビル事業本部丸の内・大手町営業管理部長<br>2007年4月 執行役員 丸の内・大手町営業管理部長<br>2008年4月 執行役員 テナント営業部長<br>2010年4月 執行役員 大阪支店長<br>2011年1月 常務執行役員 大阪支店長<br>2012年4月 常務執行役員 大阪支店担当<br>2014年4月 専務執行役員 大阪支店担当<br>2015年4月 専務執行役員 ビル業務企画部、ビル運営事業部、<br>街ブランド推進部、美術館室担当<br>2015年6月 代表取締役 専務執行役員 ビル業務企画部、<br>ビル運営事業部、街ブランド推進部、<br>美術館室担当<br>2016年6月 代表執行役 執行役専務 ビル業務企画部、<br>ビル運営事業部、街ブランド推進部、<br>美術館室担当 (予定)  | 15            |



| 氏名<br>(生年月日)                       | 略 歴   | 所有株<br>式数<br>(千株) |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 興野 敦郎<br>(キョウノ アツオ)<br>(1956年8月8日) | 1979年4月 三菱地所株式会社入社<br>2005年4月 開発業務部長<br>2008年4月 住宅企画業務部長<br>2009年4月 執行役員 住宅企画業務部長<br>2011年1月 執行役員<br>兼三菱地所レジデンス(株)取締役専務執行役員<br>2013年4月 常務執行役員<br>兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員<br>2014年7月 常務執行役員<br>兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員<br>兼三菱地所コミュニティホールディングス(株)代表取締役社長<br>2015年4月 常務執行役員<br>兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員<br>2016年4月 専務執行役員<br>リユージョン業務企画部、リユージョン営業一部、<br>リユージョン営業二部、リユージョン営業三部担当<br>2016年6月 代表執行役 執行役専務<br>リユージョン業務企画部、リユージョン営業一部、<br>リユージョン営業二部、リユージョン営業三部担当 (予定) | 12                |