



2022年1月26日

各 位

会 社 名 地主株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松岡 哲也  
(コード番号 3252 東証・名証第一部)  
問合せ先 人事総務本部長 前川 純一  
(TEL 06 - 4706 - 7501)

### 代表取締役の異動及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役会の任意の諮問機関として設立した「指名・報酬委員会」において審議した内容を受けて、下記のとおり代表取締役の異動及び取締役の異動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年3月24日（木曜日）開催予定の当社第22期定時株主総会及び同総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

#### 記

##### 1. 代表取締役の異動

###### (1) 異動理由

役員人事に伴う代表権の異動

###### (2) 目的

当社グループは、更なる企業価値向上と経営体制の一層の強化を図るため、新たに代表取締役を複数名体制とし、事業の拡大に邁進してまいります。

###### (3) 異動の内容

代表取締役会長CEO

まつおか てつや  
松岡 哲也（現 代表取締役社長）

[新任代表取締役候補]

代表取締役社長COO

にしら ひろふみ  
西羅 弘文

(現 地主アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長)

#### (4) 新任代表取締役候補者の略歴

新役職名 地主株式会社 代表取締役社長 C O O  
氏 名 西羅 弘文  
現役職名 地主アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長  
生年月日 1974年 8月 17日 (47歳)  
職 歴 1998年 4月 兼松都市開発株式会社 入社  
2000年 10月 当社入社  
2005年 6月 当社取締役開発営業部長  
2005年 10月 当社取締役開発営業本部長  
2007年 7月 当社常務取締役東京営業本部長  
2012年 1月 当社常務取締役投資運用本部長  
2016年 4月 地主アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 (現職)  
所有株式数 367,500株 (2021年 12月 31日時点)

#### 2. 新任取締役候補

取 締 役 <sup>ごとう</sup> 後藤 <sup>しげお</sup> 茂夫 (現 大阪営業本部長)

#### 3. 取締役の選任議案

当社第 22 期定時株主総会に取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 4 名の選任並びに監査等委員である取締役 4 名の選任に関する議案を付議いたします。

氏 名	選任の種別	現役職名
<sup>まつおか</sup> 松岡 <sup>てつや</sup> 哲也	再任	代表取締役社長
<sup>にしら</sup> 西羅 <sup>ひろふみ</sup> 弘文	新任	地主アセットマネジメント(株) 代表取締役社長
<sup>まつもと</sup> 松本 <sup>かずや</sup> 和也	再任	取締役 名古屋営業本部長
<sup>ごとう</sup> 後藤 <sup>しげお</sup> 茂夫	新任	大阪営業本部長
<sup>にしむら</sup> 西村 <sup>ひろゆき</sup> 浩之	再任	取締役 常勤監査等委員 (社外取締役)
<sup>しみず</sup> 清水 <sup>あきら</sup> 章	再任	取締役 監査等委員 (社外取締役)
<sup>たにぐち</sup> 谷口 <sup>よしひろ</sup> 嘉広	再任	取締役 監査等委員 (社外取締役)
<sup>し わ</sup> 志和 <sup>けんすけ</sup> 謙祐	再任	取締役 監査等委員 (社外取締役)

#### 4. 取締役の体制

当社第 22 期定時株主総会にて、取締役の選任議案が承認可決された後の取締役の体制は、下記のとおり予定しております。

氏名	新役職名
まつおか てつや 松岡 哲也	代表取締役会長 C E O JINUSHI USA INC. 代表取締役社長
にしら ひろふみ 西羅 弘文	代表取締役社長 C O O (兼務：東京営業本部長、海外事業本部長)
まつもと かずや 松本 和也	取締役 名古屋営業本部長
ごとう しげお 後藤 茂夫	取締役 大阪営業本部長
にしむら ひろゆき 西村 浩之	取締役 常勤監査等委員 (社外取締役)
しみず あきら 清水 章	取締役 監査等委員 (社外取締役)
たにぐち よしひろ 谷口 嘉広	取締役 監査等委員 (社外取締役)
し わ けんすけ 志和 謙祐	取締役 監査等委員 (社外取締役)

#### 5. 退任予定取締役

(当社第 22 期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
はらだ ひろし 原田 博至	株式会社ツノダ 代表取締役	専務取締役 営業統括 東京営業本部長兼海外事業本部長 株式会社ツノダ 代表取締役 (兼任)

以上