



2023年1月26日

各位

会社名 地主株式会社  
代表者名 代表取締役会長 CEO 松岡 哲也  
(コード番号3252 東証プライム・名証プレミア)  
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体制に関するお知らせ

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である「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体制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、2023年3月27日（月曜日）開催予定の当社第23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

当社は、2022年3月24日以降、当社の創業者である松岡 哲也と西羅 弘文の代表取締役2名体制で事業の拡大に注力してまいりました。

今般、松岡 哲也から西羅 弘文へ代表権限移譲が円滑に進捗したことを踏まえ、当社グループの更なる企業価値向上並びに事業の拡大を目指し、代表取締役社長 西羅 弘文を中心とした体制へと移行いたします。

なお、松岡 哲也については引き続き当社の取締役として経営に参画いたします。

##### (3) 異動の内容

氏名	新役職名※	現役職名※
まつおか てつや 松岡 哲也	取締役	代表取締役会長CEO
にしら ひろふみ 西羅 弘文	代表取締役社長	代表取締役社長COO

※子会社の役職、兼務状況等については記載を省略しております。

## 2. 取締役の選任議案

2023年3月27日(月曜日)開催予定の当社第23期定時株主総会におきまして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3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※
まつおか てつや 松岡 哲也	再任	代表取締役会長CEO
にしら ひろふみ 西羅 弘文	再任	代表取締役社長COO
まつもと かずや 松本 和也	再任	取締役 名古屋営業本部長

※子会社の役職、兼務状況等については記載を省略しております。

## 3. 取締役の体制

当社第23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
にしら ひろふみ 西羅 弘文	代表取締役社長 (兼務：大阪営業本部長、海外事業本部長) JINUSHI USA INC. 代表取締役社長 (※)
まつおか てつや 松岡 哲也	取締役
まつもと かずや 松本 和也	取締役 名古屋営業本部長
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)

(※) 2023年3月に就任を予定しております。

以上