



2024年4月23日

各位

会社名 株式会社 アズ 企画 設計
代表者名 代表取締役社長執行役員 松本 俊人
(コード番号: 3490 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役専務執行役員管理部長 小尾 誠
(TEL 03-6256-0840)

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、2024年5月30日開催予定の第35期定時株主総会において役員人事に関する議案を付議することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 役員人事(2024年5月30日開催予定の第35期定時株主総会に付議予定)

(1) 選任の背景

取締役を9名から8名へ減員し、かつ半数を新任の取締役とすることで、取締役会で実効性の高い議論を闊達に行い、意思決定を迅速化させることを目的としております。一方で、取締役を兼務しない執行役員を増員することで、ガバナンスを確保しつつも、迅速かつ柔軟な業務執行を行うことを目指しています。

(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	新役職(予定)	現役職
松本 俊人	代表取締役 社長執行役員	同左
恵 実幸	取締役 執行役員 不動産営業部長	同左
相馬 剛	取締役 執行役員 経営戦略部長	同左
杉江 康次 新任	取締役 執行役員 アセットソリューション部長	執行役員 不動産営業部第3グループ部長

(3) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職(予定)	現役職
北山 一博 新任	取締役 常勤監査等委員	社長室長
大山 亨	社外取締役 監査等委員	同左
松原 有里枝 新任	社外取締役 監査等委員	—
飯塚 健 新任	社外取締役 監査等委員	—

※松原有里枝氏の戸籍上の氏名は畑井有里枝です

(4) 退任予定取締役

氏名	退任後役職(予定)	現役職
小尾 誠	専務執行役員 管理部長	取締役 専務執行役員 管理部長
河合 洋将	上席執行役員 企画開発部長	取締役 執行役員 企画開発部長

2. 新任取締役候補者の略歴

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
杉江 康次 (1960年8月15日)	1984年 4月 伊藤忠商事(株)入社
	2008年 4月 同社 ITOCHU DNA プロジェクト室長
	2010年 4月 同社 建設第一部長
	2012年 6月 (株)センチュリー21・ジャパン 常務取締役就任
	2013年 6月 同社 専務取締役就任
	2017年 9月 (株)スミカ入社 社長室長
	2019年 6月 (株)マリオン入社 社長室長
	2019年 12月 同社 経営企画部長
	2022年 4月 同社 アセットソリューション部長
2024年 4月 当社入社 執行役員不動産営業部第3グループ部長(現任)	

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
北山 一博 (1961年2月21日)	1984年 4月 伊藤忠ハウジング株式会社入社
	2003年 6月 同社 取締役営業本部長就任
	2011年 6月 同社 常務取締役就任
	2023年 9月 当社入社 社長室長(現任)
松原 有里枝 (1975年11月18日)	2007年 9月 弁護士登録
	2007年 10月 弁護士法人ベル法律事務所入所
	2011年 12月 東京八重洲法律事務所入所
	2013年 4月 東京弁護士会法律相談センター運営委員会 副委員長就任(現任)
	2016年 5月 畑井・松原法律事務所開設 共同代表就任(現任)
	2019年 8月 (株)M・I・T ホールディングス(現(株)ビューティシェアリングテクノロジーズ) 社外監査役就任(現任)
飯塚 健 (1980年11月3日)	2021年 9月 住宅紛争処理委員(東京弁護士会)就任(現任)
	2023年 11月 板橋区建築紛争調整委員就任(現任)
	2005年 12月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入社
	2015年 6月 Kudan(株) 取締役 CFO 就任
	2015年 6月 Kudan Vision(株) 代表取締役就任(現任)
	2022年 4月 (株)カーボンフライ 取締役就任(現任)
2023年 6月 AddElm TECHNOLOGY(株) 取締役就任(現任)	
2023年 7月 (株)ログノート 取締役 CFO(現任)	

3. その他

現在公表していない中期経営計画につきましては、新体制のもと策定・公表する予定です。

以上

【ご参考】

2024年5月30日開催予定の第35期定時株主総会の議案承認後の役員体制

《取締役体制》

役職	氏名	備考
代表取締役	松本 俊人	
取締役	恵 実幸	
取締役	相馬 剛	
取締役	杉江 康次	新任
取締役(常勤監査等委員)	北山 一博	新任
社外取締役(監査等委員)	大山 亨	
社外取締役(監査等委員)	松原 有里枝	新任
社外取締役(監査等委員)	飯塚 健	新任

《執行役員体制》

役職	氏名	備考
社長執行役員	松本 俊人	
専務執行役員 管理部長	小尾 誠	
上席執行役員 企画開発部長	河合 洋将	
執行役員 不動産営業部長	恵 実幸	
執行役員 経営戦略部長	相馬 剛	
執行役員 アセットソリューション部長	杉江 康次	