



平成25年2月13日

各位

会社名 東京建物株式会社
代表者 代表取締役社長 佐久間 一
コード番号 8804 東証第一部
問合せ先 広報 IR 室長 稲田 史夫
(TEL 03-3274-1984)

執行役員制度の導入ならびに代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成25年2月13日開催の取締役会において、平成25年3月28日付にて執行役員制度を導入し、また同日付の代表取締役及び役員の異動（内定）について下記のとおり決議いた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異動につきましては平成25年3月28日開催予定の定時株主総会および同総会後に開催される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. 執行役員制度の導入について

(1) 導入目的

①経営と業務執行の機能分担を明確化することによる経営機能・業務執行機能の強化

②取締役数の最適化を図り、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化

※さらに経営の監督機能強化及び透明性の確保の観点から、今般、本制度導入と併せて社外取締役の登用を予定しております。

(2) 制度の概要

①執行役員は取締役会決議により選任する。

②執行役員の任期は2年とする。

③取締役会にて執行役員の担当業務を決定する。

(3) 導入時期

平成25年3月28日（予定）

2. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

役員人事に伴う代表取締役の異動

(2) 異動の内容

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
(顧問に就任予定)	(代表取締役 専務取締役 人事部(共同担当)担当 兼 海外事業本部長)		猿田 明里

3. 役員の変動について（内定）

（1）新任取締役候補

取締役 常務執行役員 加 茂 正 巳
（株式会社みずほ銀行 執行役員）

取 締 役（社外） 石 川 博 一
（宏和法律事務所 弁護士）

（2）新任監査役候補

監 査 役（常勤） 遠 山 光 良
（みずほ信不動産販売株式会社 代表取締役社長）

監 査 役 尾 越 達 男
（明治安田生命保険相互会社 常務執行役）

（3）退任取締役（執行役員就任予定者を除く）

代表取締役専務取締役 猿 田 明 里
（顧問に就任予定）

常 務 取 締 役 碓 氷 辰 男
（理事（環境・省エネ・防災対策担当）に就任予定）

常 務 取 締 役 輿 水 秀 一 郎
（東京建物不動産販売株式会社 代表取締役 専務執行役員に就任予定）

常 務 取 締 役 藤 本 聡

取 締 役 乾 武 生

（4）退任監査役

監 査 役（常勤） 久 保 田 政 美

監 査 役 重 森 豊

（5）新任執行役員（取締役との兼務者および取締役からの異動者を除く）

執 行 役 員 菊 池 隆

執 行 役 員 稲 田 史 夫

（6）役員の変動（上記「2. 代表取締役の変動について」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
代表取締役 社長執行役員 海外事業本部長	（社長）		佐久間 一
代表取締役 専務執行役員 企画部担当 兼 余暇関連 会社（東京建物リゾート㈱、 ㈱ジェイゴルフ、㈱ホットネ ス）・日本パーキング㈱担 当	（専務取締役）	コンプライアンス部・ 秘書室・広報IR室・ 人事部・総務部担当	加藤 和政
取締役 専務執行役員	（常務取締役）	住宅事業本部長	柴山 久雄

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	(常務取締役)	ビル事業本部長	野村 均
取締役 常務執行役員 財務部・経理部・事務サー ビス部担当 兼 アセットサ ービス事業本部長 兼財務 部長			加茂 正巳
執行役員		取締役 経理部長	吉田 慎二
取締役(社外)			石川 博一
監査役(常勤)			遠山 光良
監査役			尾越 達男
(理事(環境・省エネ・防災 対策担当)に就任予定)	(常務取締役 環境・省エネ対策担当 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)担当 兼 アセットサービス事業本部長 兼 海外 事業本部副本部長)		碓氷 辰男
(東京建物不動産販売株式 会社 代表取締役 専務執 行役員に就任予定)	(常務取締役 企画部・関西支店・札幌 支店・九州支店・名古屋支店担当)		輿水 秀一郎
	(常務取締役 財務部・経理部・事務サ ービス部担当 兼 財務部長)		藤本 聡
	(取締役 商業施設事業部長)		乾 武生
執行役員 (株式会社東京建物アメニ ティサポート 代表取締役 社長に就任予定)	(取締役 住宅事業部長)		矢内 良樹
執行役員	(取締役)	都市開発事業部長	高野 一郎
執行役員	(取締役)	住宅事業企画部長	花田 努
執行役員	(取締役)	法人営業推進部長	福居 賢悟
	(監査役(常勤))		久保田 政美
	(監査役)		重森 豊
執行役員 住宅事業部長	(住宅商品企画部長)		菊池 隆
執行役員		広報IR室長	稲田 史夫

【参考】平成25年3月28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	コンプライアンス部・秘書室・広報IR室・人事部・企画部・総務部 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
取 締 役 専務執行役員	住宅事業本部長	柴 山 久 雄
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
取 締 役 常務執行役員	財務部・経理部・事務サービス部担当 兼 アセットサービス事業本部 長 兼 財務部長	加 茂 正 巳
取 締 役 執 行 役 員	経理部長	吉 田 慎 二
取締役（社外）		石 川 博 一

(2) 監査役

役 職	氏 名
監査役（常勤）	大 川 純 一 郎
監査役（常勤）	遠 山 光 良
監 査 役	川 岸 哲 哉
監 査 役	尾 越 達 男

(3) 執行役員

役 職	担 当 業 務	氏 名
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	コンプライアンス部・秘書室・広報IR室・人事部・企画部・総務部 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
取 締 役 専務執行役員	住宅事業本部長	柴 山 久 雄
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
取 締 役 常務執行役員	財務部・経理部・事務サービス部担当 兼 アセットサービス事業本部 長 兼 財務部長	加 茂 正 巳
取 締 役 執 行 役 員	経理部長	吉 田 慎 二
執 行 役 員	（株式会社東京建物アメニティサポート 代表取締役社長に就任予定）	矢 内 良 樹
執 行 役 員	都市開発事業部長	高 野 一 郎
執 行 役 員	住宅事業企画部長	花 田 努
執 行 役 員	法人営業推進部長	福 居 賢 悟
執 行 役 員	住宅事業部長	菊 池 隆
執 行 役 員	広報IR室長	稲 田 史 夫

以 上