

2024年5月9日

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、第37回定時株主総会（2024年6月21日）に付議する取締役候補者及び2024年6月21日付で選任予定の執行役員について決定いたしました。  
その内容は次のとおりです。

### 1 取締役

#### (1) 再任取締役候補者

##### ① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

あお やぎ とし ひこ 青 柳 俊 彦	ふる みや よう じ 古 宮 洋 二	もり とし ひろ 森 亨 弘
ふく なが ひろ ゆき 福 永 嘉 之	まつ した たく ま 松 下 琢 磨	あか き ゆ み 赤 木 由 美
やま もと ひとみ 山 本 ひとみ	た なか たかし 田 中 卓	お がき わら ひろし 小 笠 原 浩

##### ② 監査等委員である取締役候補者

お た べ こう じ 小 田 部 耕 治	ひがし こう じ 東 幸 次	ふじ た ひろみ 藤 田 ひろみ
-------------------------	-------------------	---------------------

#### (2) 新任取締役候補者

##### ① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

ふじ ばやし きよ たか 藤 林 清 隆	(現 三井不動産(株)特別顧問)
お ざわ ひろ こ 小 澤 浩 子	(現 (株)PR TIMES 社外取締役)

##### ② 監査等委員である取締役候補者

おお がみ とも こ 大 神 朋 子	(現 國武綜合法律事務所パートナー)
-----------------------	--------------------

#### (3) 退任予定取締役

いち かわ とし ひで 市 川 俊 英	(現 取締役)
むら まつ くに こ 村 松 邦 子	(現 取締役)
え とう やす のり 江 藤 靖 典	(現 取締役監査等委員)

※ 今回の役員選任により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は11名、監査等委員である取締役は4名となります。

また、上記株主総会終了後の取締役会において決定されますが、代表取締役の予定者は次のとおりです。

#### 代表取締役会長予定者

青柳 俊彦 (現 代表取締役会長)

#### 代表取締役社長予定者

古宮 洋二 (現 代表取締役社長)

## 2 執行役員 (2024年6月21日付予定)

### (1) 再任執行役員

古宮 洋二	森 亨 弘	福永 嘉之
松下 琢磨	赤木 由美	山根 久資
貫 刈路也	澤 亀 慎 司	中村 裕之
上 符 友 則	まつ 松 尾 英 典	み 三 浦 基 路
たけ 竹 田 浩 三	はま 浜 田 真知子	なか 中 村 勇
きし 岸 本 悟	え 海 老 原 毅	たか 高 山 智 宏
ひさ 久 野 和 代	なが 長 崎 剛	

### (2) 新任執行役員

畑井 慎司 (現 事業開発本部デジタル事業創造部長)

### (3) 退任執行役員

古賀 大貴 (現 執行役員)

※役付執行役員の選定については第37回定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

## 九州旅客鉄道株式会社役員人事

### ○ 2024年6月1日付

JR九州ビルマネジメント(株)出向	(執行役員 事業開発本部企画部長)	古賀 大 貴
事業開発本部企画部長	(事業開発本部デジタル事業創造部長)	畑 井 慎 司
事業開発本部デジタル事業創造部長		

### ○ 2024年6月21日付

取締役専務執行役員 鉄道事業本部長 北部九州地域本社長	(取締役常務執行役員 鉄道事業本部長 北部九州地域本社長)	福 永 嘉 之
取締役	(三井不動産(株)特別顧問)	藤 林 清 隆
取締役	(株)PR TIMES 社外取締役)	小 澤 浩 子
取締役監査等委員	(國武綜合法律事務所パートナー)	大 神 朋 子
執行役員 事業開発本部企画部長 事業開発本部デジタル事業創造部長	(事業開発本部企画部長 事業開発本部デジタル事業創造部長)	畑 井 慎 司
<退任>	(取締役)	市 川 俊 英
<退任>	(取締役)	村 松 邦 子
<退任>	(取締役監査等委員)	江 藤 靖 典

～ 以 上 ～

(注) 6月21日付の役員人事は、第37回定時株主総会(6月21日)での承認とその後の取締役会での決議を前提としたものです。

## ○ 新任取締役候補者の略歴等

### 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

ふじ  
**藤** ばやし  
**林** きよ たか  
**清** **隆** (1957年9月3日生)

1981年4月 三井不動産株式会社入社  
2012年4月 同 グループ上席執行役員  
三井不動産レジデンシャル株式会社代表取締役社長  
社長執行役員（2021年3月退任）  
2013年4月 三井不動産株式会社 常務執行役員  
2013年6月 同 取締役 常務執行役員  
2017年4月 同 取締役 専務執行役員すまいとくらしの連携本部長  
2020年4月 同 取締役 副社長執行役員すまいとくらしの連携本部長  
2021年4月 同 取締役 副社長執行役員すまいとくらしの連携本部長  
三井不動産レジデンシャル株式会社取締役会長（2023年3月退任）  
2022年4月 三井不動産株式会社 代表取締役副社長執行役員すまいとくらしの連携本部長  
2023年4月 同 取締役  
2023年6月 同 特別顧問（現在に至る）

#### 《候補者とした理由》

藤林清隆氏は、三井不動産株式会社にて多様な不動産分野の事業を経験し、2012年4月から2021年3月まで三井不動産レジデンシャル株式会社代表取締役社長を務めたほか、三井不動産株式会社において代表取締役副社長執行役員として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督を担う等、企業経営、不動産戦略及びガバナンスに関して豊富な経験と見識を有しております。その経歴を通じて培った不動産戦略及び経営の専門家としての経験、見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。

## 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

お ざわ ひろ こ  
小 澤 浩 子 (1961年12月15日生)

- 1985年4月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
- 1991年8月 ソニー・ドイツ Personal Audio Product Manager
- 2001年7月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
- 2007年9月 株式会社 AXN ジャパン取締役副社長兼ゼネラルマネージャー
- 2008年10月 株式会社 AXN ジャパン取締役副社長兼ゼネラルマネージャー  
株式会社ミステリチャンネル取締役副社長兼ゼネラルマネージャー
- 2015年10月 株式会社スター・チャンネル代表取締役副社長
- 2018年11月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント  
Vice President（2020年3月退任）
- 2021年6月 株式会社ノジマ 社外取締役（2022年6月退任）
- 2022年5月 株式会社 PR TIMES 社外取締役（現在に至る）
- 2022年6月 株式会社セシール 社外取締役（2023年6月退任）
- 2023年3月 株式会社アウトソーシング 社外取締役（現在に至る）
- 2023年6月 サンコール株式会社 社外取締役（現在に至る）

### 《候補者とした理由》

小澤浩子氏は、ソニーグループ企業において戦略的経営やブランドマネジメントに従事したほか、ソニー・ピクチャーズの出資会社にて代表取締役副社長を努めた実績を持ち、現在は複数社の社外取締役等に就任する等ガバナンスに関しても豊富な経験と見識を積み重ねております。また人材育成やダイバーシティ推進に関しても全国各地での講演やセミナーを実施するなど高い知見を有しております。その経歴を通じて培った企業経営、サステナビリティ、ダイバーシティ推進等に関する高い知見、見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。

## 監査等委員である取締役候補者

おお がみ  
**大神** とも こ  
**朋子** (1965年9月8日生)

1995年4月 弁護士登録  
國武法律事務所（現國武綜合法律事務所）に入所  
2002年1月 同 パートナーとして参加（現在に至る）  
2013年3月 コカ・コーラウエスト株式会社社外取締役監査等委員（2017年3月退任）

### 《候補者とした理由》

大神朋子氏は、弁護士としてこれまで労働事件や損害賠償請求事件、建築紛争等様々な訴訟を担当してきており、法務・監査について豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験と実績を特に法的リスク管理の分野を中心として当社の監査等に活かしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者としました。

なお同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことがありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。



新任取締役候補者

ふじばやし きよたか

藤林 清隆



新任取締役候補者

おざわ ひろこ  
小澤 浩子





新任取締役候補者

おおがみ ともこ

大神 朋子