

監査等委員でない取締役候補者の指名および担当執行役員の選任の理由

2019年2月21日

《地位、役位、担当》は、2019年4月1日付および同年6月下旬開催予定の定時株主総会および取締役会後の就任予定を記載しています。

1. 監査等委員でない取締役

たけしま かずゆき
竹島 和幸

《地位、役位、担当》

取締役会長 取締役会議長

《指名の理由》

2003年6月に取締役に就任して以来16年間にわたり当社の経営に参画し、経営に関する豊富な経験と知見を有しております。

また、2008年6月に代表取締役社長、2013年6月に代表取締役会長、2017年6月に取締役会長に就任し、当社の経営を担うとともに、2013年6月からは取締役会議長として当社の経営全般を統括しております。

これらの豊富な経験と知見に基づき、取締役会議長として、取締役会の適切な議事運営にあたることにより、取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することができるものと判断し、引き続き、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

くらとみ すみお
倉富 純男

《地位、役位、担当》

代表取締役 社長執行役員

業務全般 監査部担当

《指名の理由》

2008年6月に取締役に就任して以来11年間にわたり当社の経営に参画し、経営に関する豊富な経験と知見を有しております。

また、2013年6月に代表取締役社長に就任し、当社の業務全般を統括しております。

これらの豊富な経験と知見により、進行中である福ビル街区開発等の複数の大型プロジェクトを抱える当社において、業務執行の最高責任者である社長執行役員として当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上を実現することができるものと判断し、引き続き、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

ひや ゆうじ
部谷 由二

《地位、役位、担当》

代表取締役 副社長執行役員
業務全般 安全推進部、経理部担当

《指名の理由》

2008年6月に取締役に就任、2016年6月からは代表取締役として当社の経営に参画し、経営に関する豊富な経験と知見を有しております。

また、2016年6月に副社長執行役員に就任し、当社の業務全般について社長執行役員を補佐しております。

これらの豊富な経験と知見により、福ビル街区開発等の複数の大型プロジェクトを率いる社長執行役員を副社長執行役員として補佐し、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資することができるものと判断し、引き続き、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

たかさき しげゆき
高崎 繁行

《地位、役位、担当》

代表取締役 専務執行役員
業務全般 都市開発事業本部担当 都市開発事業本部長

《指名の理由》

2008年6月に取締役に就任、2017年6月からは代表取締役として当社の経営に参画し、経営に関する豊富な経験と知見を有しております。

また、1980年の入社以来、主に都市開発事業や経営企画業務に従事し、現在は専務執行役員としてまちづくり推進本部を担当するなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しています。

これらの豊富な経験や知見により、まちづくりをリードする専務執行役員として当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資するとともに、代表取締役として取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することができるものと判断し、引き続き、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

きたむら しんじ
北村 慎司

《地位、役位、担当》

取締役 専務執行役員

国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長

《指名の理由》

1981年の入社以来、国際物流事業に従事し、現在は常務執行役員として国際物流事業本部を担当するなど、国際物流事業における豊富な業務経験と実績を有しており、海外における経営者としての経験も有しております。

また、2014年6月に当社取締役に就任し、2016年6月の監査等委員会設置会社への移行までの2年間、当社の経営に参画しております。

これらの豊富な経験や知見により、専務執行役員として当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資するとともに、海外での事業展開を進める当社において、国際感覚に基づく視点を反映させることにより取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することができるものと判断し、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

しょうざき ひであき
庄崎 秀昭

《地位、役位、担当》

取締役 常務執行役員

鉄道事業本部担当 鉄道事業本部長

《指名の理由》

1982年の入社以来、主に鉄道事業に従事し、現在は上席執行役員として鉄道事業本部を担当するなど、鉄道事業における豊富な業務経験と実績を有しているほか、子会社の経営者としての経験も有しております。

また、2013年6月以降は当社取締役として経営に参画しております。

これらの豊富な経験や知見により、常務執行役員として当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資するとともに、交通サービスにおける安全の確保という観点から、鉄道事業本部の担当役員としての視点を反映させることにより取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することができるものと判断し、引き続き、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

しみず のぶひこ
清水 信彦

《地位、役位、担当》

取締役 常務執行役員

自動車事業本部担当 自動車事業本部長

《指名の理由》

1982年の入社以来、主に自動車事業に従事し、現在は上席執行役員として自動車事業本部を担当するなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しております。

また、2014年6月から監査等委員会設置会社へ移行した2016年6月までの2年間および2017年6月以降は当社取締役として経営に参画しております。

これらの豊富な経験や知見により、常務執行役員として当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資するとともに、交通サービスにおける安全の確保という観点から、自動車事業本部の担当役員としての視点を反映させることにより取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することができるものと判断し、引き続き、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

とだ こういちろう
戸田 康一郎

《地位、役位、担当》

取締役 上席執行役員

総務広報部、法務コンプライアンス部、人事部担当

《指名の理由》

1986年の入社以来、主に人事業務や総務業務に従事し、現在は上席執行役員として総務広報部、法務コンプライアンス部、人事部を担当するなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しております。

また、2018年6月以降は当社取締役として経営に参画しております。

これらの豊富な経験や知見により、上席執行役員として当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資するとともに、取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することができるものと判断し、引き続き、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

はやしだ こういち
林田 浩一

《地位、役位、担当》

取締役 上席執行役員

経営企画部、グループ事業部、ICT戦略部、デジタル戦略推進委員会担当

《指名の理由》

1988年の入社以来、主に経営企画業務やストア事業に従事し、現在は上席執行役員として経営企画部、IT推進部を担当するなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しております。

また、2018年6月以降は当社取締役として経営に参画しております。

これらの豊富な経験や知見により、上席執行役員として当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資するとともに、取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することができるものと判断し、引き続き、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

はりもと くにお
張本 邦雄

《地位、役位、担当》

取締役（社外取締役）

《指名の理由》

TOTO(株)の代表取締役会長兼取締役会議長を務めるなど、グローバル企業の経営者として豊富な経験や見識を有しております。また、2014年6月より当社の社外取締役として、当社と利害関係のない独立した立場から、その経験や見識をもとに有益な意見をいただいております。

これらにより、当社と利害関係のない社外取締役として、取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することができるものと判断し、引き続き、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

よしまつ たみお
吉松 民雄

《地位、役位、担当》

取締役（社外取締役）

《指名の理由》

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株)の代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験や見識を有しております。また、2016年6月より当社の社外取締役として、当社と利害関係のない独立した立場から、その経験や見識をもとに有益な意見をいただいております。

これらにより、当社と利害関係のない社外取締役として、取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することが期待できるものと判断し、引き続き、監査等委員でない取締役候補者といたしました。

2. 担当執行役員（取締役を兼務する者を除く）

ふじた ひろのぶ
藤田 浩展

《地位、役位、担当》

上席執行役員

事業創造本部、太宰府委員会担当 事業創造本部長

《選任の理由》

㈱日本興業銀行、みずほ信託銀行㈱等における勤務を経て、2014年に当社に入社以来、主に新規事業開発や娯楽事業に従事し、現在は上席執行役員として事業創造本部を担当するなど、多様な業務経験と実績を有しております。

これらの経験や知見を引き続き事業創造本部の統括に活かすとともに、経営陣として当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資することができるものと判断し、引き続き、上席執行役員に選任することといたしました。

ほりえ ひろしげ
堀江 広重

《地位、役位、担当》

上席執行役員

住宅事業本部担当 住宅事業本部長

《選任の理由》

1985年の入社以来、主に経理業務および都市開発事業に従事し、現在は上席執行役員として住宅事業本部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しているほか、子会社の経営者としての経験も有しております。

これらの経験や知見を住宅事業の統括に活かすとともに、経営陣として当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資することができるものと判断し、引き続き、上席執行役員に選任することといたしました。

よしむら たつや
吉村 達也

《地位、役位、担当》

上席執行役員

ホテル事業本部担当 ホテル事業本部長

《選任の理由》

1983年の入社以来、主に人事業務、総務業務やホテル事業に従事し、現在は上席執行役員としてホテル事業本部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しているほか、子会社の経営者としての経験も有しております。

これらの経験や知見をホテル事業の統括に活かすとともに、経営陣として当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資することができるものと判断し、引き続き、上席執行役員に選任することといたしました。

しょうやま かずとし
庄山 和利

《地位、役位、担当》

執行役員

北九州総括 北九州事務所担当 西鉄バス北九州(株) 代表取締役社長

《選任の理由》

1987年の入社以来、主に自動車事業や経営企画業務に従事し、現在は執行役員として北九州事務所を担当するとともに、当社子会社である西鉄バス北九州(株)代表取締役社長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しているほか、子会社の経営者としての経験も有しております。

これらの経験や知見を北九州地区のまちづくりに活かすとともに、経営陣として当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資することができるものと判断し、引き続き、北九州地区を統括する執行役員に選任することといたしました。

以 上