

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選任の理由

2024年4月1日

《地位、役位、担当等》は、2024年4月1日付ならびに同年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

くらとみ すみお
倉富 純男

《地位、役位、担当等》

代表取締役 取締役会長 取締役会議長

《指名の理由》

2008年6月に取締役執行役員に就任して以来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、2013年6月に代表取締役社長（2016年6月より代表取締役および社長執行役員）、2021年4月に代表取締役会長に就任し、当社の経営を担うとともに、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。

はやしだ こういち
林田 浩一

《地位、役位、担当等》

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》

2018年6月に取締役に就任して以来6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、2021年4月に代表取締役社長執行役員に就任し、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、業務執行の最高責任者である社長執行役員として、コロナ禍を経て大きく変化した経営環境へ対応し、進行中の福ビル街区開発等の大型プロジェクトを力強くけん引するなど、当社グループ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。

とだ こういちろう
戸田 康一郎

《地位、役位、担当等》

代表取締役 副社長執行役員

社長補佐（業務全般）

安全あんしん推進部、人事部担当

《指名の理由》

2018年6月からの2年間、当社取締役として、また、2021年6月からは代表取締役として経営に参画し、経営に関する豊富な経験と知見を有しております。

また、2021年4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するとともに、現在は安全あんしん推進部および人事部を担当しております。

これらの豊富な経験と知見により、取締役会の監督機能および意思決定機能の強化を図るとともに、交通・まちづくり事業およびグローバル事業を率いる社長執行役員を引き続き副社長執行役員として補佐し、当社グループ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。

まつふじ さとる
松藤 悟

《地位、役位、担当等》

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》

1987年の入社以来、鉄道事業に従事し、現在は常務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おります。

これらの経験や知見をもとに、鉄道事業の安全統括管理者として交通サービスにおける安全の確保という観点から、取締役会の監督機能および意思決定機能の強化が図られるとともに、鉄道事業の統括に活かすことにより、経営陣幹部として当社グループ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。

つの きくよ
津野 喜久代

《地位、役位、担当等》

取締役（社外取締役）

《指名の理由》

九州電力㈱の執行役員人材活性化本部長を務めるほか、同社における業務経験を通じ、人事労務や経営企画に関する豊富な経験や見識を有しております。

また、2023年6月より当社の監査等委員でない社外取締役として、その経験や見識を基に有益な意見をいただいております。

サステナブルな成長を支える人財力強化の取組みを進める当社において、その経験や見識に基づいた有益な意見をいただくこと等により取締役会における議論の充実が期待できるなど、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。

2. 担当執行役員候補者（取締役を兼務する者を除く）

しみず のぶひこ
清水 信彦

《地位、役位、担当等》

専務執行役員

まちづくり・交通・観光推進部、北九州グループ統括担当

北九州グループ統括 部長兼まちづくり・交通・観光推進部付福岡空港民間委託担当部長

《指名の理由》

1982年の入社以来、主に自動車事業に従事し、専務執行役員としてまちづくり・交通・観光推進部、北九州グループ統括を担当するなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しております。

これらの豊富な経験や知見を福岡のまちづくり等に活かすとともに、経営陣幹部として当社グループ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、専務執行役員に選任することといたしました。

おおかく すなお
大格 淳

《地位、役位、担当等》

専務執行役員

経営企画部、経理部、DX・ICT推進部担当《指名の理由》

1985年の入社以来、主に経理業務に従事し、専務執行役員として経営企画部および経理部を担当するなど、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月からの2年間、常任監査等委員として経営の監査・監督を行っています。

これらの豊富な経験や知見により、経営陣幹部として当社グループ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、専務執行役員に選任することといたしました。

たがわ しんじ
田川 真司

《地位、役位、担当等》

専務執行役員

福岡国際空港(株) 代表取締役社長執行役員

《指名の理由》

1990年の入社以来、主に都市開発事業に従事し、常務執行役員としてDX・ICT推進部および天神開発本部を担当するとともに福岡空港民間委託担当部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しております。

これらの経験や知見を福岡空港の運営に活かすとともに、経営陣幹部として当社グループ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、専務執行役員に選任することといたしました。

まつもと よしと
松本 義人

《地位、役位、担当等》

専務執行役員

自動車事業本部担当 自動車事業本部長

《指名の理由》

1991年の入社以来、主に自動車事業に従事し、常務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。

これらの経験や知見を自動車事業の統括に活かすとともに、経営陣幹部として当社グループ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、専務執行役員に選任することといたしました。

さとう きみとし
佐藤 仁俊

《地位、役位、担当等》

常務執行役員

建築技術統括部、海外開発事業部担当 建築技術統括部長兼海外開発事業部長

《指名の理由》

1988年の入社以来、住宅事業や都市開発事業に従事し、常務執行役員として都市開発事業本部を担当するとともに、建築技術主幹として当社グループの建築・設備・土木業務を技術面で総括するなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しております。

これらの経験や知見を海外開発事業にも活かすとともに、経営陣幹部として当社グループ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、常務執行役員に選任することといたしました。

あきざわ そういち
秋澤 壮一

《地位、役位、担当等》

常務執行役員

グループ営業企画部、新領域事業開発部、スマートペイメント推進部担当

《指名の理由》

1985年の入社以来、主に人事労務業務、経営企画業務、ホテル事業に従事し、2016年6月からは当社役員（2016年にグループ理事、2020年に執行役員、2022年に常務執行役員）に就任するとともに（株）西鉄ストアの経営に参画し、同社代表取締役社長執行役員を務めるなど、当社グループにおける豊富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活かしグループ営業企画部、新領域事業開発部およびスマートペイメント推進部を統括するとともに、経営陣幹部として当社グループ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、常務執行役員に選任することといたしました。

うたか けいいち
宇高 圭一

《地位、役位、担当等》

常務執行役員

国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長

《指名の理由》

1988年の入社以来、国内外において国際物流事業に従事し、複数の海外現地法人の社長を務めた経験を有しており、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ます。

これらの豊富な経験や知見を国際物流事業の統括に活かすとともに、経営陣幹部として当社グループ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、常務執行役員に選任することといたしました。

しげみず とおる
重水 徹

《地位、役位、担当等》

常務執行役員

住宅事業本部、首都圏開発事業部担当 住宅事業本部長兼マンション事業部長

《指名の理由》

1988年の入社以来、住宅事業に従事し、首都圏開発事業部を担当するなど、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4月からは当社執行役員に就任しております。

これらの経験や知見を住宅事業および首都圏開発事業部の統括に活かすとともに、経営陣幹部として当社グループ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、常務執行役員に選任することといたしました。

もり しんじ
森 慎二

《地位、役位、担当等》

執行役員

総務部、広報・CS推進部担当

《指名の理由》

1989年の入社以来、主に人事業務に従事するとともに、執行役員として安全あんしん推進部および総務部を担当するなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しております。

これらの経験や知見を総務部および広報・CS推進部の統括に活かすとともに、経営陣として当社グループ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、総務部および広報・CS推進部を担当する執行役員に選任することといたしました。

のざき たけひで
野崎 武秀

《地位、役位、担当等》

執行役員

天神開発本部担当 天神開発本部長

《指名の理由》

1989年の入社以来、主に都市開発事業に従事し、2020年4月からは執行役員に就任するとともに(株)スピナの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おります。

これらの経験や知見を天神開発等の統括に活かすとともに、経営陣として当社グループ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、天神開発本部を担当する担当執行役員に選任することといたしました。

いしかわ
石川 たかね

《地位、役位、担当等》

執行役員

都市開発事業本部担当 都市開発事業本部長

《指名の理由》

1991年の入社以来、主に都市開発事業に従事するとともに、2021年4月からは執行役員として広報・CS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。

これらの経験や知見を都市開発事業の統括に活かすとともに、経営陣として当社グループ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、都市開発事業本部を担当する執行役員に選任することといたしました。

以 上