



2026年2月27日

各 位

会社名 平和不動産株式会社
代表者 代表執行役社長 土本清幸
(コード8803 東証プライム・名証プレミア・福岡・札幌)
問合せ先 執行役常務 経営企画部長 青山誉久
(TEL 03-3666-0182)

取締役候補者の選任および役員の異動等に関するお知らせ

当社は、2026年6月下旬開催予定の第106回定時株主総会に付議する取締役候補者、定時株主総会後の取締役会に付議する指名、監査、報酬各委員会委員の候補者および執行役員の異動について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（2026年6月下旬付）

取締役候補者は次の9名です。9名のうち、執行役を兼務する取締役候補者は3名であり、6名は執行役を兼務しない取締役候補者です。また、社外取締役候補者は5名であり、全員が株式会社東京証券取引所が定める独立役員です（同取引所に独立役員として届け出る予定です）。

氏名	種別	新役職	現役職
土本 清 幸	再任	取締役	取締役
富 田 朱 彦	再任	取締役	取締役
青 山 誉 久	再任	取締役	取締役
小 林 大 輔	再任	取締役	取締役
森 口 隆 宏	再任	社外取締役	社外取締役
宇都宮 純 子	再任	社外取締役	社外取締役
山 田 英 司	再任	社外取締役	社外取締役
山 口 光 信	再任	社外取締役	社外取締役
伊 藤 朋 子	再任	社外取締役	社外取締役

2. 各委員会委員候補者

(1) 指名委員会

委員長 森口 隆 宏 (社外取締役)
委員 宇都宮 純 子 (社外取締役)
委員 山田 英 司 (社外取締役)
委員 土本 清 幸 (取締役)

(2) 監査委員会

委員長 山口 光 信 (社外取締役)
委員 宇都宮 純 子 (社外取締役)
委員 小林 大 輔 (取締役)

(3) 報酬委員会

委員長 山田 英 司 (社外取締役)
委員 伊藤 朋 子 (社外取締役)
委員 土本 清 幸 (取締役)

3. 執行役員の異動 (2026年4月1日付)

氏名	新役職	現役職
我 妻 一 郎	上席執行役員 開発推進一部、地域共創部管掌 開発推進 一部長	執行役員 開発推進一部、地域共創部管掌 開発推進 一部長

<参 考>2026年4月1日以後の役員体制

取締役

取締役	土本 清幸
取締役	富田 朱彦
取締役	青山 誉久
取締役	小林 大輔
社外取締役	森口 隆宏
社外取締役	宇都宮 純子
社外取締役	山田 英司
社外取締役	山口 光信
社外取締役	伊藤 朋子

代表執行役・執行役

代表執行役社長	土本 清幸
代表執行役専務 開発推進一部、開発推進二部管掌	富田 朱彦
代表執行役専務 ビルディング事業部管掌	中尾 友治
執行役常務 不動産投資事業部管掌	瀬尾 宣浩
執行役常務 経営企画部、提携プロジェクト推進、財務部管掌 経営企画部長	青山 誉久

執行役員

上席執行役員 財務部管掌 財務部長	松本 直之
上席執行役員 総務部、法務室管掌	菊池 紀一
上席執行役員 開発推進一部、地域共創部管掌 開発推進一部長	我妻 一郎
グループ執行役員 ハウジングサービス株式会社 取締役専務執行役員	水田 廣樹

以上