

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

2020年4月1日

《地位、役位、担当》は、2020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

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17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12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。

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、秘書室、東京事務所担当

《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。

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、現在は専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いるほか、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2019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、専務執行役員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、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 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》

1982年の入社以来、主に自動車事業に従事し、現在は専務執行役員として自動車事業本部を担当するなど、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。

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、専務執行役員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。

おおかく すなお
大格 淳

《地位、役位、担当》

取締役 専務執行役員

経理部担当

《指名の理由》

1985年の入社以来、主に経理業務に従事し、上席執行役員として経理部を担当した経歴を有するなど、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。

また、2015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1年間、当社の経営に参画した後、2018年6月からは常任監査等委員として経営の監査・監督を行っております。

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、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 専務執行役員

経営企画部、ICT戦略部、新規事業推進部、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、現在は専務執行役員として経営企画部、ICT戦略部、新規事業推進部を担当するなど、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。

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、専務執行役員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。

よしむら たつや
吉村 達也

《地位、役位、担当》

取締役 常務執行役員

総務部、広報部、人事部担当

《指名の理由》

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たほか、子会社の経営者としての経験も有しており、現在は常務執行役員として総務部、広報部、人事部を担当するなど、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。

これらの豊富な経験や知見により、常務執行役員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、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》

取締役 執行役員

鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長

《指名の理由》

1987年の入社以来、鉄道事業に従事し、2018年4月より執行役員鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長を務めるなど、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の視点を反映させることにより、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。

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》

2020年3月までコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株)の取締役会長を務めるなど、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ため、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。

まつおか きょうこ
松岡 恭子

《地位、役位、担当》

取締役（社外取締役）

《指名の理由》

建築家として長年にわたり福岡を中心として街づくりに携わってきたほか、(株)大央の代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する経験や見識も有しております。

これらの専門的な知見や経験等により取締役会に新たな視点が加わることに加え、まちづくりを行う当社に対し有益な意見をいただくこと等により、また、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ため、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）

ほりえ ひろしげ
堀江 広重

《地位、役位、担当》

専務執行役員

海外事業開発部、ホテル・レジャー事業本部担当 ホテル・レジャー事業本部長

《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たほか、子会社の経営者としての経験も有しており、2019年度においては、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海外事業開発、ホテル・レジャー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。

とだ こういちろう
戸田 康一郎

《地位、役位、担当》

専務執行役員

鉄道事業本部担当 鉄道事業本部長

《選任の理由》

1986年の入社以来、主に人事業務や総務業務に従事し、2019年度においては、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。

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。

これらの経験や知見を鉄道事業本部の改革に活かすとともに、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。

ながさお てつや
永竿 哲哉

《地位、役位、担当》

専務執行役員

福岡国際空港㈱ 代表取締役社長執行役員

《選任の理由》

1986年の入社以来、主に都市開発事業や広報業務に従事し、2019年度においては、上席グループ理事として福岡国際空港㈱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、空港運営会社の経営者としての経験を有しております。

これらの経験や知見を引き続き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。

まつお としひろ
松尾 利浩

《地位、役位、担当》

常務執行役員

住宅事業本部担当 住宅事業本部長

《選任の理由》

1984年の入社以来、主に住宅事業に従事し、2019年度においては、上席グループ理事として㈱スピナ代表取締役社長を務めるなど、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。

また、2015年6月に当社取締役役に就任し、2016年6月の監査等委員会設置会社への移行までの1年間、当社の経営に参画しております。

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。

ごとう まさひこ
後藤 雅彦

《地位、役位、担当》

常務執行役員

西鉄旅行㈱ 代表取締役社長

《選任の理由》

1981年の入社以来、国際物流事業に従事し、2019年度においては、上席グループ理事として西鉄旅行㈱代表取締役社長を務めるなど、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引き続き西鉄旅行㈱の経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、常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》

常務執行役員

天神開発本部担当 天神開発本部長兼福ビル街区開発部長

《選任の理由》

1990年の入社以来、主に都市開発事業に従事し、2019年度においては、執行役員として福ビル街区開発部長を務めるなど、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天神開発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。

まつもと よしと
松本 義人

《地位、役位、担当》

常務執行役員

北九州事務所、グループ戦略部、ICカード事業部、まちづくり推進部、太宰府委員会担当 まちづくり推進部長

《選任の理由》

1991年の入社以来、主に自動車事業に従事し、2019年度においては、執行役員としてまちづくり推進部長を務めるなど、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福岡のまちづくりに活かすとともに、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。

さとう きみとし
佐藤 仁俊

《地位、役位、担当》

常務執行役員

都市開発事業本部担当 都市開発事業本部長兼企画開発部長

《選任の理由》

1988年の入社以来、住宅事業や都市開発事業に従事するとともに、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都市開発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、常務執行役員に選任することといたしました。

以 上