

人を、想う力。街を、想う力。



2016 年 4 月 27 日

報道関係各位

会社名 三菱地所株式会社
代表者名 取締役社長 杉山 博孝
コード番号 8802
問合せ先 広報部長 川崎 正人
(TEL 03-3287-5200)

代表者の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2016 年 1 月 28 日付プレスリリース「指名委員会等設置会社への移行について」にて開示しております通り、2016 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会の承認を経て、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する予定です。本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社への移行に伴う代表者及び役員の異動、定時株主総会に付議する取締役の候補者、定時株主総会後の取締役会に付議する指名・監査・報酬各委員会委員および代表執行役・執行役の候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 代表者、取締役異動

○2016 年 6 月下旬付

①代表取締役でなくなるもの

氏名	新役職	現役職
木村 恵司	取締役会長	代表取締役 取締役会長

②代表者の役職変更

氏名	新役職	現役職
杉山 博孝	取締役 兼代表執行役 執行役社長	代表取締役 取締役社長
加藤 譲	取締役 兼代表執行役 執行役副社長	代表取締役 副社長執行役員
小野 真路	代表執行役 執行役専務	代表取締役 専務執行役員
合場 直人	代表執行役 執行役専務	代表取締役 専務執行役員
林 総一郎	代表執行役 執行役専務	代表取締役 専務執行役員

③新任代表執行役候補者

氏名	新役職	現役職
興野 敦郎	代表執行役 執行役専務	専務執行役員

④取締役でなくなるもの（執行役候補者は除く）

氏名	新役職	現役職
風間 利彦	退任	取締役

※6 月 16 日付グループ執行役員に就任し、同日付で㈱横浜スカイビル代表取締役社長に就任予定。

⑤新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
吉田 淳一	取締役 兼執行役常務	常務執行役員
片山 浩	取締役 兼執行役常務	常務執行役員
柳澤 裕	取締役	常勤監査役
白川 方明	取締役（社外）	（元日本銀行総裁）
長瀬 眞	取締役（社外）	（ANAホールディングス㈱常勤顧問）
高 巖	取締役（社外）	監査役（社外）

Ⅱ．監査役の退任

○2016年6月下旬付

氏名	新役職	現役職
柳澤 裕	取締役	常勤監査役
長谷川 和彦	退任	常勤監査役（社外）
松尾 憲治	退任	監査役（社外）
高 巖	取締役（社外）	監査役（社外）

Ⅲ．取締役候補者

○2016年6月下旬付

取締役会長	木村 恵司（重任）
取締役	杉山 博孝（重任）
取締役	加藤 譲（重任）
取締役	谷澤 淳一（重任）
取締役	吉田 淳一（新任）
取締役	片山 浩（新任）
取締役	柳澤 裕（新任）
取締役	大草 透（重任）
取締役（社外）	松橋 功（重任）
取締役（社外）	海老原 紳（重任）
取締役（社外）	富岡 秀（重任）
取締役（社外）	白川 方明（新任）
取締役（社外）	長瀬 眞（新任）
取締役（社外）	江上 節子（重任）
取締役（社外）	高 巖（新任）

IV. 各委員会委員候補者

○2016年6月下旬付

(1) 指名委員会

取締役（社外）	松橋 功（委員長）
取締役（社外）	白川 方明
取締役（社外）	江上 節子
取締役会長	木村 恵司
取締役	吉田 淳一

(2) 監査委員会

取締役（社外）	富岡 秀
取締役（社外）	長瀬 眞
取締役（社外）	高 巖
取締役	柳澤 裕（委員長）
取締役	大草 透

(3) 報酬委員会

取締役（社外）	海老原 紳（委員長）
取締役（社外）	白川 方明
取締役（社外）	江上 節子
取締役	谷澤 淳一
取締役	吉田 淳一

V. 代表執行役・執行役候補者

○2016年6月下旬付

代表執行役 執行役社長	杉山 博孝（現	代表取締役	取締役社長）
代表執行役 執行役副社長	加藤 譲（現	代表取締役	副社長執行役員）
代表執行役 執行役専務	小野 真路（現	代表取締役	専務執行役員）
代表執行役 執行役専務	合場 直人（現	代表取締役	専務執行役員）
代表執行役 執行役専務	林 総一郎（現	代表取締役	専務執行役員）
執行役専務	岩田 研一（現	専務執行役員	
代表執行役 執行役専務	興野 敦郎（現	専務執行役員	
執行役常務	田島 穰（現	常務執行役員	
執行役常務	有森 鉄治（現	常務執行役員	
執行役常務	谷澤 淳一（現	常務執行役員	
執行役常務	吉田 淳一（現	常務執行役員	
執行役常務	湯浅 哲生（現	常務執行役員	
執行役常務	片山 浩（現	常務執行役員	

以上

(参考) 2016 年 6 月下旬付体制 (予定)

取締役

役職	氏名
取締役会長	木村 恵司
取 締 役	杉山 博孝
取 締 役	加藤 譲
取 締 役	谷澤 淳一
取 締 役	吉田 淳一
取 締 役	片山 浩
取 締 役	柳澤 裕
取 締 役	大草 透
取 締 役	松橋 功
取 締 役	海老原 紳
取 締 役	富岡 秀
取 締 役	白川 方明
取 締 役	長瀬 眞
取 締 役	江上 節子
取 締 役	高 巖

代表執行役・執行役

役職	氏名	担当業務
代 表 執 行 役 執 行 役 社 長	杉山 博孝	
代 表 執 行 役 執 行 役 副 社 長	加藤 譲	社長補佐、海外業務企画部、欧米事業部、アジア事業部担当
代 表 執 行 役 執 行 役 専 務	小野 真路	住宅業務企画部、資産活用室担当 兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
代 表 執 行 役 執 行 役 専 務	合場 直人	都市開発一部、都市開発二部、丸の内開発部、常盤橋開発部、開発推進部 担当
代 表 執 行 役 執 行 役 専 務	林 総一郎	ビル業務企画部、ビル運営事業部、街ブランド推進部、美術館室担当
執 行 役 専 務	岩田 研一	関西支店担当
代 表 執 行 役 執 行 役 専 務	興野 敦郎	ソリューション業務企画部、ソリューション営業一部、ソリューション営業 二部、ソリューション営業三部担当
執 行 役 常 務	田島 穰	生活産業不動産業務企画部、商業施設運営事業部、商業施設開発部、商業 施設営業部、物流施設事業部担当
執 行 役 常 務	有森 鉄治	投資マネジメント事業部担当
執 行 役 常 務	谷澤 淳一	経営企画部、新事業創造部担当
執 行 役 常 務	吉田 淳一	人事部、総務部、法務・コンプライアンス部、環境・CSR推進部、コン プライアンス、リスクマネジメント、環境・防災担当
執 行 役 常 務	湯浅 哲生	ビル営業部担当
執 行 役 常 務	片山 浩	経理部、広報部担当

執行役員

役職	氏名	担当業務
執行役員	西貝 昇	総務部長
執行役員	駒田 久	東北支店長
執行役員	細包 憲志	横浜支店長
執行役員	高野 圭司	海外業務企画部長
執行役員	大野 郁夫	名古屋支店長
執行役員	山岸 正紀	生活産業不動産業務企画部長
執行役員	中島 篤	欧米事業部長
執行役員	長沼 文六	経営企画部長
執行役員	木村 透	ビル業務企画部長

グループ執行役員

役職	氏名	担当業務
グループ執行役員	風間 利彦	(株)横浜スカイビル代表取締役社長
グループ執行役員	脇 英美	三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員
グループ執行役員	千葉 太	三菱地所プロパティマネジメント(株)代表取締役社長執行役員
グループ執行役員	竹内 晋一	(株)三菱地所設計代表取締役副社長執行役員
グループ執行役員	仲條 彰規	三菱地所投資顧問(株)取締役社長
グループ執行役員	渡邊 顕彦	(株)三菱地所設計代表取締役専務執行役員
グループ執行役員	藤岡 雄二	(株)メックアーバンリゾート東北取締役社長 兼(株)東北ロイヤルパークホテル取締役社長
グループ執行役員	宮島 正治	三菱地所レジデンス(株)取締役専務執行役員

<代表執行役候補の略歴>

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数 (千株)
杉山 博孝 (スギヤマ ヒロタカ) (1949年7月1日)	1974年4月 当社入社 2001年4月 企画本部グループ企画部長 2002年4月 企画本部経理部長 2003年4月 企画管理本部経理部長 2004年4月 執行役員企画管理本部経理部長 2005年4月 執行役員企画管理本部総務部長 2006年4月 執行役員総務部長 2007年4月 常務執行役員 総務部、CSR推進部担当 2007年6月 取締役 常務執行役員 総務部、CSR推進部担当 2008年4月 取締役 常務執行役員 総務部、CSR推進部、環境・防災担当 2009年4月 取締役 常務執行役員 経営企画部、グループ経営推進室、人事部 総務部、CSR推進部、コンプライアンス、環境・防災担当 2010年4月 取締役 専務執行役員 経営企画部、グループ経営推進室、人事部、 総務部、CSR推進部、コンプライアンス、環境・防災担当 2010年6月 代表取締役 専務執行役員 経営企画部、グループ経営推進室、人事部、 総務部、CSR推進部、コンプライアンス、環境・防災担当 2011年4月 代表取締役 取締役社長 2016年6月 取締役兼代表執行役 執行役社長（予定）	25
加藤 譲 (カトウ ジョウ) (1954年4月14日)	1977年4月 当社入社 2003年4月 海外事業部長 2007年4月 執行役員 兼三菱地所ビルマネジメント㈱取締役社長 2010年4月 常務執行役員 兼三菱地所ビルマネジメント㈱取締役社長 2011年4月 常務執行役員 経営企画部、人事部、広報部担当 2011年6月 取締役 常務執行役員 経営企画部、人事部、 広報部担当 2013年4月 代表取締役 専務執行役員 経営企画部、人事部、 広報部担当 2014年4月 代表取締役 専務執行役員 海外業務企画部、 欧米事業部、アジア事業部担当 2015年4月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、 海外業務企画部、欧米事業部、アジア事業部担当 2016年6月 取締役兼代表執行役 執行役副社長 社長補佐、 海外業務企画部、欧米事業部、アジア事業部担当 （予定）	50

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数 (千株)
小野 真路 (オノ マチ) (1952年6月6日)	1976年4月 当社入社 2006年4月 資産開発事業本部資産開発事業部長 2007年4月 執行役員 資産開発事業部長 2008年4月 執行役員 都市開発事業部長 2010年4月 常務執行役員 住宅企画業務部、パートナー事業部、 賃貸住宅事業部、商品企画部、余暇事業室担当 2010年6月 取締役 常務執行役員 住宅企画業務部、 パートナー事業部、賃貸住宅事業部、商品企画部、 余暇事業室担当 2011年1月 取締役 常務執行役員 兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員 2011年6月 常務執行役員 兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員 2013年4月 専務執行役員 兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役社長執行役員 2013年6月 取締役 専務執行役員 兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役社長執行役員 2015年4月 代表取締役 専務執行役員 住宅業務企画部、資産活用室担当 兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役社長執行役員 2016年6月 代表執行役 執行役専務 住宅業務企画部、資産活用室担当 兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役社長執行役員 (予定)	8

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数 (千株)
合場 直人 (アイハ ナト) (1954年9月26日)	1977年4月 当社入社 2004年4月 ビル事業本部ビル事業企画部長 2005年4月 ビル事業本部ビル管理部長 2007年4月 執行役員 ビル開発企画部長 2008年4月 執行役員 ビルアセット開発部長 2010年4月 常務執行役員 ビルアセット開発部、 都市計画事業室担当 2012年4月 常務執行役員 ビルアセット業務部、 街ブランド企画部、美術館室、ビルアセット開発部、 都市計画事業室担当 2013年4月 専務執行役員 ビルアセット業務部、 街ブランド企画部、美術館室、ビルアセット開発部、 都市計画事業室担当 2013年6月 代表取締役 専務執行役員 ビルアセット業務部、 街ブランド企画部、美術館室、ビルアセット開発部、 都市計画事業室担当 2014年4月 代表取締役 専務執行役員 都市開発一部、 都市開発二部、丸の内開発部、常盤橋開発室、 開発推進部担当 2016年4月 代表取締役 専務執行役員 都市開発一部、 都市開発二部、丸の内開発部、常盤橋開発部、 開発推進部担当 2016年6月 代表執行役 執行役専務 都市開発一部、 都市開発二部、丸の内開発部、常盤橋開発部、 開発推進部担当 (予定)	19
林 総一郎 (ハヤシ ソウイチロウ) (1954年4月11日)	1977年4月 当社入社 2003年4月 ビル事業本部丸の内営業管理部長 2005年4月 ビル事業本部丸の内・大手町営業管理部長 2007年4月 執行役員 丸の内・大手町営業管理部長 2008年4月 執行役員 テナント営業部長 2010年4月 執行役員 大阪支店長 2011年1月 常務執行役員 大阪支店長 2012年4月 常務執行役員 大阪支店担当 2014年4月 専務執行役員 大阪支店担当 2015年4月 専務執行役員 ビル業務企画部、ビル運営事業部、 街ブランド推進部、美術館室担当 2015年6月 代表取締役 専務執行役員 ビル業務企画部、 ビル運営事業部、街ブランド推進部、 美術館室担当 2016年6月 代表執行役 執行役専務 ビル業務企画部、 ビル運営事業部、街ブランド推進部、 美術館室担当 (予定)	15

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数 (千株)
興野 敦郎 (キョウノ アツオ) (1956年8月8日)	1979年4月 三菱地所株式会社入社 2005年4月 開発業務部長 2008年4月 住宅企画業務部長 2009年4月 執行役員 住宅企画業務部長 2011年1月 執行役員 兼三菱地所レジデンス(株)取締役専務執行役員 2013年4月 常務執行役員 兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員 2014年7月 常務執行役員 兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員 兼三菱地所コミュニティホールディングス(株)代表取締役社長 2015年4月 常務執行役員 兼三菱地所レジデンス(株)代表取締役副社長執行役員 2016年4月 専務執行役員 リユースン業務企画部、リユースン営業一部、 リユースン営業二部、リユースン営業三部担当 2016年6月 代表執行役 執行役専務 リユースン業務企画部、リユースン営業一部、 リユースン営業二部、リユースン営業三部担当 (予定)	12