

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日の株主総会及び取締役会において、役員の変動について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

■取締役の新任（2026年3月25日開催の株主総会にて決議）

氏名	役職名
貞廣 亜紀	監査等委員である社外取締役

■取締役の退任（2026年3月25日開催の株主総会終結時）

氏名	役職名
上田 泰司	監査等委員である社外取締役

■取締役会の構成員

氏名	役職名
武藤 英明	代表取締役 社長執行役員 グループ CEO
川久保 公司	社外取締役 取締役会議長
細田 隆	社外取締役
上田 晋也	取締役 専務執行役員 グループ COO 兼 アーバンカンパニープレジデント
池田 茂雄	取締役 専務執行役員 アドミニストレーション本部長 兼 人事総務部長
屋宮 貴之	取締役 常務執行役員 グループ CFO 兼 ファイナンス本部長
大西 伸幸	監査等委員である社外取締役
桜井 祐子	監査等委員である社外取締役
貞廣 亜紀	監査等委員である社外取締役

以上