



2023年2月20日

各 位

東京都港区港南二丁目16番1号
大東建託株式会社
代表取締役社長 小林 克満
(コード:1878 東証プライム・名証プレミア)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年4月1日付の代表取締役の変動および、2023年6月開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、2023年1月20日の開示のとおり、2023年6月開催予定の定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社への移行を予定しております。

記

1. 変動の背景

当社は、中期5ヵ年計画(2019年度~2023年度)のもと、賃貸住宅事業を基盤とした生活総合支援企業を目指し、コア事業である建設・不動産事業および周辺事業の強化・拡大を図ってまいりました。2019年12月に発生した新型コロナウイルス感染症により、当社事業活動は大きな影響を受けましたが、逆風下での新たな営業手法の探索や新規事業への取り組みなどにより、賃貸住宅管理戸数120万戸を超える規模にまで成長することができました。

現在も新型コロナウイルス感染症は継続しておりますが、政府が感染症法上の位置づけを見直すなど、平時に向けたウィズコロナの取り組みが動きつつあり、当社においても、事業活動の平常化とそれに伴う業績の回復が進みつつある状況です。

このような中、企業を取り巻く環境は刻々と変化しています。人口減や少子高齢化、物価上昇や自然災害への対応、世界情勢の激変など、企業に取り組むべき課題は増加しており、当社においても、これらの課題に対応し、将来にわたる持続的な成長と社会課題の解決を通じた企業価値の向上を図っていくことが必須であると認識しています。

また、当社は今年6月をもって、創業50年目を迎え、6月に開催予定の定時株主総会の決定をもって、監査等委員会設置会社への移行を予定しています。

これを機に、新たな経営体制の下、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図り、実践的なコーポレート・ガバナンスを通じた中長期的な企業価値向上を推進してまいります。

なお、今回の経営体制については、指名報酬委員会が、社長後継者等の人材要件を定義し、当社の中長期的な成長をリードするに相応しい人材であるかという観点等から審議した結果に基づき、本日開催の取締役会で決議いたしました。

2. 代表取締役の異動（2023年4月1日付）

(1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
小林 克満	取締役	代表取締役 社長
竹内 啓	代表取締役 社長	常務取締役

現代表取締役の小林克満は、当社内規により、本年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する予定です。

(2) 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名	竹内 啓
出身地	富山県
生年月日	1965年11月29日
学歴	朝日大学 経営学部 卒業
所有株式数	6,896株
略歴	1989年4月 当社入社 2007年4月 首都圏営業部長 2010年4月 東海営業部長 2012年4月 執行役員テナント営業統括部長 2014年6月 取締役 執行役員テナント営業統括部長 2015年4月 取締役 執行役員中日本建築事業本部長 2016年4月 取締役 中日本建築事業本部長 2017年4月 取締役 不動産事業本部長 2018年4月 常務取締役 不動産事業本部長 2020年4月 常務取締役 西日本建築事業本部長 2021年4月 常務取締役 建築事業本部長（現任）

3. 役員の変動（2023年6月開催予定の定時株主総会に付議予定）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	種別	新役職	現役職
竹内 啓	(再任)	代表取締役	常務取締役
守 義浩	(再任)	取締役	同左
館 正文	(再任)	取締役	同左
岡本 司	(新任)	取締役	—
天野 豊	(新任)	取締役	—
田中 良昌	(新任)	取締役	—
佐々木 摩美	(再任)	社外取締役	同左
入谷 淳	(再任)	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	種別	新役職	現役職
川合 秀司	(新任)	取締役（監査等委員）	常務取締役
庄田 隆	(新任)	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
松下 正	(新任)	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
小林 憲司	(新任)	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職	備考
小林 克満	代表取締役	本年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任
佐藤 功次	常務取締役	本年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任
内田 寛逸	取締役	上席執行役員に就任予定
山口 利昭	社外取締役	本年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職	備考
鵜野 正康	社外監査役（常勤）	本年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任
松下 正	社外監査役	社外取締役（監査等委員）就任予定
小林 憲司	社外監査役	社外取締役（監査等委員）就任予定

(参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
岡本 司 (1967年10月6日生)	2011年3月 当社入社 2015年4月 経理部長 2020年4月 執行役員 経理部長（現任）
天野 豊 (1967年10月28日生)	1997年3月 当社入社 2013年4月 商品開発部長 2014年4月 東首都圏建築事業部長 2015年4月 西首都圏建築事業部長 2016年4月 商品開発部長 2019年4月 事業戦略室長 2021年4月 執行役員 事業戦略室長（現任）
田中 良昌 (1968年5月8日生)	1991年4月 当社入社 2018年4月 営業統括部長 2019年4月 中四国建築事業部長 2021年4月 中国建築事業部長 2022年4月 執行役員 中国建築事業部長（現任）

以上

この件に関するお問い合わせ先
大東建託（株）経営企画室
塩見、吉田
03 (6718) 9068