



2025年2月28日

各位

会社名 京阪神ビルディング株式会社  
代表者名 代表取締役社長 若林 常夫  
(コード番号：8818 東証プライム)  
問合せ先 常務執行役員管理統括 多田 順一  
(TEL. 06-6202-7331)

## 監査等委員会設置会社への移行および役員の異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月20日開催予定の当社第102回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

また、これに併せて、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動等を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2025年6月20日に開催予定の当社第102回定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

##### (2) 移行の時期

2025年6月20日開催予定の当社第102回定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

## 2. 取締役・監査役の異動

### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2025年6月20日開催予定の当社第102回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
若林 常夫	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長 社長執行役員
多田 順一	代表取締役 専務執行役員 執行統括兼新規投資推進部担当	常務執行役員 管理統括
浅草 嘉一	取締役 執行役員 建築技術部長	取締役 執行役員 建築技術部長
野村 雅男	社外取締役	社外取締役
竹田 千穂	社外取締役	社外取締役
宮野谷 篤	社外取締役	社外取締役
上條 英之	社外取締役	社外監査役

### (2) 監査等委員である取締役候補者

(2025年6月20日開催予定の当社第102回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
西田 滋	取締役 監査等委員	常勤監査役
長澤 秀治	社外取締役 監査等委員	社外監査役
おだぎり ちはる 小田切 智美	社外取締役 監査等委員	-

### (3) 退任予定の取締役

(2025年6月20日開催予定の当社第102回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
南 浩一	取締役会長
吉田 享司	社外取締役

### (4) 退任予定の監査役

(2025年6月20日開催予定の当社第102回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
西田 滋	常勤監査役
長澤 秀治	社外監査役
上條 英之	社外監査役

3. 執行役員の異動

(1) 執行役員の異動 (2025年4月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
山本 真司	専務執行役員	専務執行役員 営業統括
多田 順一	専務執行役員 執行統括兼 新規投資推進部担当	常務執行役員 管理統括
松本 孝雄	上席執行役員 営業統括兼 営業部長	執行役員 営業部長兼 東京支社長
堀 貴生	上席執行役員 管理統括兼 経営企画部長兼サステナビ リティ推進室長	執行役員 経営企画部長兼 サステナビリティ推進室長

(2) 退任予定の執行役員 (2025年6月20日付)

氏名	現役職名
山本 真司	専務執行役員

4. その他人事異動 (2025年4月1日付)

氏名	新役職名
かみや つとむ 紙屋 勉	東京支社長

以上