

2019年3月28日

各 位

上場会社名 株式会社センチュリー21・ジャパン  
代表者 代表取締役社長 長田 邦裕  
(コード番号 8898 )  
問合せ先 取締役職能本部長 角野 俊樹  
(TEL 03-3497-0021 )

## 執行役員制度の導入および役員等の異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、執行役員制度の導入および役員等の異動に関して内定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 執行役員制度の導入

##### (1) 執行役員制度導入の目的

取締役の員数を削減し、取締役会のスリム化及び社外取締役比率を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることに加え、経営の監督機能と業務執行機能の分離により、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進することを目的として、執行役員制度を導入致します。

また、執行役員制度の導入により、人材登用の機会を拡大し、従業員のモチベーション向上と組織の活性化を推進します。

##### (2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員は、取締役会が決議した経営方針に基づき業務執行権限を委譲され、取締役会の監督のもと業務執行にあたる。
- ② 執行役員の選解任、担当職務は取締役会の決議による。
- ③ 執行役員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。
- ④ 取締役は、執行役員を兼務することができる。
- ⑤ 執行役員と会社との関係は雇用契約型とする。

##### (3) 制度の導入時期

2019年6月25日

## 2. 役員等の異動について

### (1) 新たに取締役となる者（2019年6月25日開催予定の定時株主総会日付）

| 氏名    | 新役位     | 現役職（3月28日時点）                               |
|-------|---------|--|
| 園田 陽一 | 取締役     | 伊藤忠都市開発株式会社<br>専務取締役経営企画担当役員<br>（兼）総合開発本部長 |
| 荒木 稔  | 取締役（社外） | 伊藤忠商事株式会社<br>建設・物流部門長代行                    |
| 筒井 澄和 | 取締役（社外） | 三井住友信託銀行株式会社<br>代表取締役副社長                   |

### (2) 取締役でなくなる者（2019年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定）

| 氏名    | 新役位    | 現役位（3月28日時点） |
|-------|--------|--------------|
| 高橋 龍二 | 常務執行役員 | 常務取締役        |
| 守屋 光裕 | 執行役員   | 取締役          |
| 赤羽 秀幸 | —      | 取締役          |
| 角野 俊樹 | 執行役員   | 取締役          |
| 真木 正寿 | —      | 取締役          |
| 平田 誠一 | —      | 取締役          |

## (3) 執行役員候補者（2019年6月25日開催予定の定時株主総会後の取締役会にて選任予定）

| 氏名         | 新役職   | 選任までの役職  |
|------------|---|--|
| 長田 邦裕      | 代表取締役<br>社長執行役員   | 代表取締役社長<br>(兼) 企画本部長   |
| 園田 陽一      | 取締役<br>専務執行役員 企画本部長   | 伊藤忠都市開発株式会社<br>専務取締役経営企画担当役員<br>(兼) 総合開発本部長  |
| 高橋 龍二      | 常務執行役員 東日本営業本部長   | (本年3月31日までの役職)<br>常務取締役 西日本営業本部長<br>(兼) 九州支店長<br>(本年4月1日からの役職)<br>常務取締役 東日本営業本部長   |
| 守屋 光裕      | 執行役員 開発担当   | (本年3月31日までの役職)<br>取締役 東日本営業本部長<br>(本年4月1日からの役職)<br>取締役 開発担当  |
| 細谷 直樹      | 取締役<br>執行役員<br>フランチャイズサポート本部長<br>(兼) 広告・商品開発部長<br>(兼) トレーニングサービス部長<br>(兼) FCコンサルティング部長<br>(兼) お客様相談室長 | 取締役<br>フランチャイズサポート本部長<br>(兼) 広告・商品開発部長<br>(兼) トレーニングサービス部長<br>(兼) FCコンサルティング部長<br>(兼) お客様相談室長  |
| 角野 俊樹      | 執行役員 職能本部長<br>(兼) 人事総務部長<br>(兼) 法務審査室長<br>(兼) 加盟店監査室長   | 取締役 職能本部長<br>(兼) 人事総務部長<br>(兼) 法務審査室長<br>(兼) 加盟店監査室長   |
| 林田 浩実<br>※ | 執行役員 西日本営業本部長<br>(兼) 大阪支店長<br>(兼) 関西マーケティング部長<br>(兼) 関西フィールドサービス部長<br>(兼) 営業企画部長                      | (本年3月31日までの役職)<br>東日本営業本部長代行<br>(兼) 営業企画部長<br>(本年4月1日からの役職)<br>西日本営業本部長<br>(兼) 大阪支店長<br>(兼) 関西マーケティング部長<br>(兼) 関西フィールドサービス部長<br>(兼) 営業企画部長 |
| 奥村 秀哉<br>※ | 執行役員 経営企画部長<br>(兼) 広報部長   | 経営企画部長<br>(兼) 広報部長   |

※は、現在取締役でなく新たに執行役員となる者

<新任取締役候補者の氏名及び略歴>

氏名 そのだ よういち 園田 陽一  
生年月日 1960年2月1日生  
略歴 1983年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 建設第二部建設第三課  
1999年4月 同社 人事部人事企画室長  
2001年6月 同社 欧州総支配人付 兼 欧州経営企画部（ロンドン駐在）  
2006年4月 同社 建設第二部長  
2009年4月 同社 建設・不動産部門長補佐  
2011年4月 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 出向  
執行役員経営企画担当役員  
2013年7月 伊藤忠都市開発株式会社 出向 執行役員経営企画部長  
2014年6月 同社 常務取締役経営企画担当役員  
2018年4月 同社 専務取締役経営企画担当役員  
兼 総合開発本部長（現任）

氏名 あらかき みのる 荒木 稔  
生年月日 1965年4月4日生  
略歴 1988年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 大阪建設第一部建設第一課  
2001年4月 同社 大阪建設部大阪建設第二課長  
2005年4月 同社 建設部建設第三課長  
2006年4月 同社 業務部  
2009年4月 同社 建設第二部長代行  
2011年4月 同社 建設第二部長  
2015年4月 同社 住生活・情報経営企画部長  
2018年4月 同社 建設物流部門長代行（現任）

氏名 つつい すみかず 筒井 澄和  
生年月日 1956年11月11日生  
略歴 1979年4月 住友信託銀行株式会社 入社  
2001年6月 同社 総合資金部長  
2005年6月 同社 執行役員 総合資金部長  
2006年6月 同社 執行役員 経営管理ユニット長  
兼 財務ユニット長 兼 開発投資ユニット長  
2007年6月 同社 取締役 兼 常務執行役員 経営管理ユニット長  
2008年5月 同社 取締役 兼 常務執行役員  
2011年4月 同社 取締役 兼 専務執行役員  
2012年4月 三井住友信託銀行株式会社 取締役専務執行役員  
2015年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 副社長執行役員  
三井住友信託銀行株式会社 取締役副社長  
2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 執行役員  
三井住友信託銀行株式会社 代表取締役副社長  
2018年4月 三井住友信託銀行株式会社 代表取締役副社長（現任）  
2019年4月 株式会社三井住友トラスト基礎研究所 会長就任予定（4月1日付）  
（三井住友信託銀行株式会社 代表取締役副社長 退任予定、3月31日付）

<※新任執行役員候補者の氏名及び略歴>

氏名 はやしだ ひろみ 林田 浩実  
生年月日 1961年10月27日生  
略歴 1984年4月 東京トヨペット株式会社 入社  
1990年4月 当社入社  
オペレーション部フィールドカウンセリングチーム  
2007年7月 当社 大阪フィールドサービス部長  
2011年7月 当社 名古屋支店長  
2015年4月 当社 フランチャイズ開発本部長代行  
2017年4月 当社 東京本店長 兼 営業企画部長  
2018年4月 当社 東日本営業本部長代行 兼 営業企画部長 (現任)

氏名 おくむら ひでや 奥村 秀哉  
生年月日 1966年9月7日生  
略歴 1990年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 建設第二部建設第八課  
1996年10月 ユーロスホーム株式会社 出向 OFC課長  
1998年2月 伊藤忠商事株式会社 建設部  
1998年4月 伊藤忠都市開発株式会社 出向 都市住宅事業第三課長代行  
2001年4月 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 出向  
経営企画部長 兼 CRM推進部長  
2003年4月 伊藤忠商事株式会社 建設部建設第三課長代行  
2004年4月 株式会社ノエル 入社  
2004年4月 株式会社イースタン・ノエル・リアルティ 出向  
取締役営業本部長  
2005年9月 株式会社ENR 代表取締役社長  
2009年9月 株式会社エヌアセットTOKYO入社 取締役統括部長  
2015年9月 当社 入社 経営企画部長代行  
2015年10月 当社 経営企画部長 兼 広報部長 (現任)

【ご参考】新役員体制（2019年6月25日付）

<取締役・監査役>

|         |       |      |
|---------|-------|------|
| 代表取締役   | 長田 邦裕 |      |
| 取締役     | 園田 陽一 | (新任) |
| 取締役     | 細谷 直樹 |      |
| 取締役(社外) | 荒木 稔  | (新任) |
| 取締役(社外) | 八十 義則 |      |
| 取締役(社外) | 筒井 澄和 | (新任) |
| 監査役     | 高木 聡  |      |
| 監査役(社外) | 清家 隆太 |      |
| 監査役(社外) | 吉澤 航  |      |

<執行役員>

|        |       |  |
|--------|-------|--|
| 社長執行役員 | 長田 邦裕 |  |
| 専務執行役員 | 園田 陽一 | 企画本部長  |
| 常務執行役員 | 高橋 龍二 | 東日本営業本部長   |
| 執行役員   | 守屋 光裕 | 開発担当   |
| 執行役員   | 細谷 直樹 | フランチャイズサポート本部長<br>(兼) 広告・商品開発部長<br>(兼) トレーニングサービス部長<br>(兼) FCコンサルティング部長<br>(兼) お客様相談室長 |
| 執行役員   | 角野 俊樹 | 職能本部長<br>(兼) 人事総務部長<br>(兼) 法務審査室長<br>(兼) 加盟店監査室長                                       |
| 執行役員   | 林田 浩実 | 西日本営業本部長<br>(兼) 大阪支店長<br>(兼) 関西マーケティング部長<br>(兼) 関西フィールドサービス部長<br>(兼) 営業企画部長            |
| 執行役員   | 奥村 秀哉 | 経営企画部長<br>(兼) 広報部長   |

以上