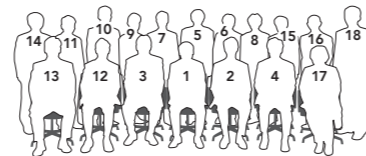


役員一覧

Directors and Audit & Supervisory Board Members



■ 取締役

- 1. 代表取締役社長
なかがわ ひろし
中川 裕
- 2. 代表取締役副社長
支店統括担当
CDO(Chief Design Officer)
くすもと まさゆき
楠本 正幸
- 3. 常務取締役
経営企画部長
グローバル事業部担当
総務部担当
やまさわ ひでゆき
山澤 秀行
- 4. 常務取締役
開発本部長
しのはら ひろとし
篠原 宏年
- 5. 取締役
住宅事業本部長
ふくい のぶゆき
福井 伸之
- 6. 取締役
都市建築デザイン部長
都市建築デザイン部
デザイン戦略室長
さかうえ としゆき
坂上 智之
- 7. 取締役
ITインベション本部長
おぎわら たけし
荻原 健
- 8. 取締役
関西支店長
京都支店長
さやま よしゆき
佐山 義幸
- 9. 取締役
商業事業本部長
はたなか かずひこ
畠中 一彦
- 10. 取締役
財務部長
とりごえ ゆたか
鳥越 穂
- 11. 取締役
ビル事業本部長
こいずみ ひろし
小泉 浩
- 12. 取締役
(社外・独立)
こまつ あきら
小松 章
- 13. 取締役
(社外・独立)
たにかわ しろう
谷川 史郎
- 14. 取締役
かじわら まさひろ
梶原 全裕

■ 監査役

- 15. 常勤監査役
(社外)
わたなべ みつひろ
渡辺 光宏
- 16. 常勤監査役
(社外・独立)
やまね さとる
山根 悟
- 17. 監査役
(社外・独立)
かとう ひさこ
加藤 久子
- 18. 監査役
ありもと たけし
有本 武司

■ 社外役員 選任理由

氏名	選任理由
小松 章 取締役	長年にわたる大学および大学院での経営学教授としての経験から、企業形態、経営財務、経営哲学の分野で豊富な知識を備えております。その高い専門性と豊富かつ幅広い知見・経験により、今後も独立した立場から業務執行の監督機能が強化されることを期待するものであります。
谷川 史郎 取締役	長年にわたる事業戦略のコンサルティングにおいて豊富な経験を備えております。経営における高度な専門性と幅広い知見により、今後も独立した立場から業務執行の監督機能が強化されることを期待するものであります。
渡辺 光宏 常勤監査役	主に経験豊富な経営者の見地から、取締役会の意思決定の妥当性および適正性の確保ならびに当社の健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立に向けて必要な発言を行っており、今後も、豊富な経験と幅広い見識をこれまで以上に当社監査体制に活かすことを期待するものであります。
山根 悟 常勤監査役	長年にわたる行政経験等により培った幅広い知識および豊富な経験に裏打ちされた見識を当社監査体制に活かすことを期待するものであります。
加藤 久子 監査役	主に公認会計士および税理士としての専門的な見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性および適正性の確保ならびに当社の健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立に向けて必要な発言を行っており、今後も、豊富な経験と幅広い見識をこれまで以上に当社監査体制に活かすことを期待するものであります。

■ 独立役員からのメッセージ



創業の精神を開花させる

社外取締役 **谷川 史郎**

1956年生。野村総合研究所で長年にわたり事業戦略のコンサルティングに従事。2017年6月から当社社外取締役として、幅広い知見と専門性を活かして業務執行を監督。

私は30年以上にわたって、野村総合研究所で多くの企業の成長戦略に経営コンサルタントとして関わってまいりました。改めて感じることは、スケールの大きなビジョンを描き、そのビジョンに向かって地道に経営を積み重ねることが、企業成長には大切だということです。これにより、社員のたゆまぬ努力を引き出し、組織の練度を高め、社会の信用を高め、多くの企業との「新結合」、すなわちイノベーションを生み出すものだと考えております。

当社は、32年前に「都市開発」という大きなビジョンを掲げ、都市開発に必要な事業ポートフォリオを丁寧に積み重ねてきました。日本の社会インフラは構築から70年以上が経過し、まさに今、抜本的な都市の再構築が必要な時期になっております。当社のこれまでの経験と実績ならびにNTTグループが持つ、情報通信技術やそれらを活用したエンターテインメント技術、エネルギーマネジメント技術、災害対策技術等を総合的に活用した個性ある都市のデザインを武器に、ビジネス展開可能な時期に入っております。

この可能性を実現させるために、社内からの提案に対して、社外の視点を活かし、これまで以上に積極的に意見を具申し、取締役会をさらに活性化させていくことが、社外取締役の大きな役割だと認識しております。



社会の要請に応えるコーポレート・ガバナンス強化へ

社外監査役 **加藤 久子**

1948年生。加藤久子税務会計事務所代表。2014年6月より当社社外監査役を務める。公認会計士および税理士としての専門的な見識を監査体制に活かしている。

当社監査役は、株主の皆さまの負託を受けた独立機関として、取締役の職務執行を監督するとともに、会社の健全な発展と企業価値の向上を図り、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを基本方針としております。

この方針のもと、社外監査役として、当社のコーポレートスローガンに「ございます、[誠実に、革新的に一歩を、心を、つないでいく-]」に基づき、株主・投資家の皆さま、お客さま、取引先、地域社会等様々な利害関係者の方々からの高い信頼を得るべく、経営層に対して適時・適切な意見を述べていきたいと考えております。また、開発プロジェクトや営業の現場に積極的に赴くことに加えて、社外取締役や独立監査人との連携を強化するなど、社会の要請に応えるコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。独立社外監査役として、より株主の皆さまの目線に近い立場から意見を述べるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスのより一層の実効性の向上に向けて、公認会計士および税理士としての専門的な知識を活かしながら職責を果たしてまいります。