

## 役員の変動の予定について

NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牧 貞夫）は、本日開催した取締役会において、下記の変動の予定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動は本年6月22日開催予定の定時株主総会および取締役会において、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

- 荻原 健（NTT都市開発ビルサービス(株) 代表取締役常務）
- 佐山 義幸（当社 住宅事業本部 事業戦略部長、賃貸事業部長兼務）
- 谷川 史郎（(株)野村総合研究所 理事長）
- 谷山 賢（日本電信電話(株) 経営企画部門 担当部長）

#### 2. 退任予定取締役

- 常務取締役 北村 明義（エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ(株) 入社予定）
- 常務取締役 塩川 完也（(株)大手町ファーストスクエア 代表取締役社長就任予定）
- 取締役 糀谷 利雄
- 取締役 高美 浩一

#### 3. 代表取締役及び役付取締役予定者

##### (1) 代表取締役社長予定者

代表取締役副社長 中川 裕

##### (2) 代表取締役副社長予定者

常務取締役 楠本 正幸

##### (3) 常務取締役予定者

取締役 香月 重人

取締役 吉条 良仁

取締役 山澤 秀行

#### 4. 役員の人事の予定

(新役職名・担当業務)	(氏名)	(現役職名・担当業務)
代表取締役社長	中川 裕	代表取締役副社長
代表取締役副社長 商業事業本部長 CDO (Chief Design Officer)	楠本 正幸	常務取締役 商業事業本部長 CDO (Chief Design Officer)
常務取締役 経営企画部長 ITイノベーション部担当 財務部担当	香月 重人	取締役 経営企画部長 ITイノベーション部担当 財務部担当
常務取締役 総務部長	吉条 良仁	取締役 総務部長
常務取締役 グローバル事業部長	山澤 秀行	取締役 グローバル事業部長
取締役 住宅事業本部長 住宅事業本部賃貸事業部長 デザイン戦略室長	坂上 智之	取締役 住宅事業本部副本部長 デザイン戦略室長
取締役 開発担当 (7月1日付 開発本部長)	荻原 健	NTT都市開発ビルサービス(株) 代表取締役常務
取締役 関西支店長	佐山 義幸	住宅事業本部事業戦略部長 住宅事業本部賃貸事業部長
取締役 相談役	牧 貞夫	代表取締役社長
取締役	谷川 史郎	(株)野村総合研究所 理事長
取締役	谷山 賢	日本電信電話(株) 経営企画部門 担当部長

(注) ・新任取締役候補の谷川史郎氏は社外取締役候補者です。

・当社は、谷川史郎氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、新たに同取引所に届け出る予定です。

・退任予定取締役の北村明義氏、塩川完也氏、糞谷利雄氏並びに高美浩一氏の4氏は、第32期定時株主総会(6月22日)終結時をもって辞任の予定です。

## 5. 新体制の予定

(2017年6月22日付)

(役職名・担当業務)	(氏 名)
代表取締役社長	中 川 裕
代表取締役副社長 商業事業本部長 CDO (Chief Design Officer)	楠 本 正 幸
常務取締役 経営企画部長 I Tイノベーション部担当 財務部担当	香 月 重 人
常務取締役 総務部長	吉 条 良 仁
常務取締役 グローバル事業部長	山 澤 秀 行
取締役 プロジェクト推進部長 青山開発部担当	篠 原 宏 年
取締役 ビル事業本部長	福 井 伸 之
取締役 住宅事業本部長 住宅事業本部賃貸事業部長 デザイン戦略室長	坂 上 智 之
取締役 開発担当 (7月1日付 開発本部長)	荻 原 健
取締役 関西支店長	佐 山 義 幸
取締役 相談役	牧 貞 夫
取締役	小 松 章
取締役	谷 川 史 郎
取締役	谷 山 賢
常勤監査役	渡 辺 光 宏
常勤監査役	岡 崎 俊 一
監査役	加 藤 久 子
監査役	武 田 晴 信

以上