



2024年1月25日

各 位

会社名 トーセイ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口誠一郎
(コード番号8923 東証プライム市場)
(コード番号S2D シンガポール証券取引所メインボード)
問合せ先 取締役専務執行役員 平野 昇
(TEL 03-5439-8807)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年1月25日開催の取締役会において、2024年2月27日開催予定の第74回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職	新任・再任
山口 誠一郎	代表取締役社長 執行役員社長	再任
平野 昇	取締役専務執行役員管理部門統括	再任
中西 秀樹	取締役専務執行役員事業部門統括 アセットソリューション第4本部 兼 アセットソリューション事業推進部担当	再任
山口 俊介	取締役常務執行役員管理部門副統括 総務本部 兼 人事本部担当	再任
大島 均	取締役執行役員 アセットソリューション第1本部 兼 クラウドファンディング事業部担当	再任
米田 浩康	常務執行役員 財務本部 兼 M&A・グループ戦略本部担当	新任
少徳 健一	社外取締役	再任
小林 博之	社外取締役	再任
石渡 真維	—	新任

(注) 少徳健一氏、小林博之氏および石渡真維氏は、社外取締役候補者であります。

2. 任期満了による取締役の退任

氏名	現役職	退任後の役職 (2024年3月1日就任予定)
渡辺 政明	取締役常務執行役員事業部門副統括 アセットソリューション第5本部担当	常務執行役員事業部門副統括 アセットソリューション第5本部担当
山中 雅雄	社外取締役	—

<ご参考：新任取締役候補者の略歴>

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
よねだ ひろ やす 米田 浩康 (1970年8月19日生)	1993年4月 株式会社千葉そごう（現株式会社そごう・西武）入社 2001年4月 当社入社 2006年3月 株式会社AQインタラクティブ（現株式会社マーベラス）入社 2006年7月 株式会社イオレ入社 2006年8月 トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社（現トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社）入社 2006年10月 同社取締役（現任） 2008年4月 当社入社 2017年12月 株式会社増田建材店代表取締役（現任） 2018年3月 三起商事株式会社代表取締役 2019年2月 トーセイ・コミュニティ株式会社取締役（現任） 2019年2月 Tosei Singapore Pte. Ltd. Managing Director（現任） 2020年3月 当社執行役員 2021年9月 株式会社プリンセススクウェア取締役（現任） 2022年3月 磯子アセットマネジメント株式会社代表取締役（現任） 2023年1月 芝浦レジデンシャル株式会社代表取締役（現任） 2023年3月 当社常務執行役員 2023年3月 臼井木型工業株式会社代表取締役（現任） 2023年6月 トーセイ・アール株式会社代表取締役（現任） 2023年7月 トーセイ・プロップテック株式会社代表取締役（現任） 2023年12月 当社常務執行役員財務本部兼M&A・グループ戦略本部担当（現任）	12,900株
いし わたり まい 石渡 真維 (1977年1月26日生)	2002年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2002年10月 渥美雅子法律事務所 2004年7月 山田秀雄法律事務所（現山田・尾崎法律事務所） 2006年6月 オーセンス法律事務所 2008年1月 ポラリス法律事務所 2012年1月 Rajah & Tann LLP, Singapore 外国法弁護士 2014年4月 ココネ株式会社（現cocone ONE株式会社）入社 2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 2014年12月 城山タワー法律事務所パートナー弁護士（現任） 2021年1月 カカオジャパン株式会社（現株式会社カカオピッコマ）社外取締役（現任） 2023年5月 cocone ONE株式会社取締役（現任）	一株

以上