

2024年2月15日

各位

会社名 株式会社ビーロット

代表者名 代表取締役会長 宮内 誠

(コード番号:3452 東証スタンダード)

問合せ先 TEL. 03-6891-2525

役員人事及び主要人事の内定に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、役員人事につきまして、次のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当社取締役の選任及び役職については、2024年3月22日開催予定の第16期定時株主総会及びその終了後に開催される取締役会の決議により決定致します。

記

1. 異動の理由

当社グループは創業以来、不動産及び不動産金融分野において社会に価値を与えるビジネスを創出し、社会から求められる企業としての利益の追求と長期継続的な成長を目指しております。

2023年度は、中期経営計画3期目として、収益の多様化と人材育成を軸に事業戦略を実行し、計画利益を過去最高益にて達成することができました。2024年度においては、新中期経営計画1期目として高いガバナンス水準の構築と、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。このような状況下、各役員の役割をより明確化し、意思決定の迅速化を促進し、更なる企業理念の浸透を図るため、下記のとおり役員人事を内定いたしました。

2. 役員人事

(1) 取締役候補者(第16回定時株主総会に付議予定)

| 氏名 | 就任 | 新役職名 | 旧役職名 |
|--------|----|---------------------|------------------------------------|
| 宮内 誠 | 再任 | 代表取締役会長 | 同左 |
| 望月 雅博 | 再任 | 取締役社長 不動産投資開発本部長 | 同左 |
| 長谷川 進一 | 再任 | 取締役副社長 大阪支社長 | 取締役副社長 不動産コンサルティング本部長 兼大阪支社長 |
| 江崎 憲太郎 | 再任 | 常務取締役 福岡支社長 | 取締役 福岡支社長 |

| | | | |
|-------|----|-----------------------------|--|
| 望月 文恵 | 再任 | 取締役 管理本部長 兼コンプライアンス室長 | 同左 |
| 酒匂 裕二 | 再任 | 取締役 不動産コンサルティング本部長 | 取締役 不動産ソリューション本部長 兼不動産コンサルティング本部副本部長 |

(2) 監査等委員である取締役候補者(第16回定時株主総会に付議予定)

| 氏名 | 就任 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|----|-------|------|
| 岩本 博 | 再任 | 監査等委員 | 同左 |
| 古島 守 | 再任 | 監査等委員 | 同左 |
| 亀甲 智彦 | 再任 | 監査等委員 | 同左 |

3. 執行役員候補者(2024年3月22日付)

| 氏名 | 就任 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|----|---|----------------------|
| 岡島 伸治 | 再任 | 執行役員 不動産投資開発本部 投資開発1部長 兼商品開発部長 | 同左 |
| 津田 和泉 | 再任 | 執行役員 管理本部 財務部長 | 同左 |
| 田代 靖明 | 新任 | 執行役員 不動産投資開発本部 投資開発2部長 | 不動産投資開発本部 投資開発2部長 |

4. 人事異動(2024年3月22日付)

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|------|---------------|----------------|
| 藤原 淳 | 不動産ソリューション本部長 | 不動産ソリューション副本部長 |

5. 当社関係会社の役員の体制(2024年3月22日付)

(1) ビーロット・アセットマネジメント株式会社

| 氏名 | 就任 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|----|-------|------|
| 外川 太郎 | 再任 | 代表取締役 | 同左 |
| 米本 和徳 | 再任 | 取締役 | 同左 |
| 星野 知博 | 再任 | 取締役 | 同左 |
| 宮内 誠 | 退任 | — | 取締役 |
| 酒匂 裕二 | 新任 | 取締役 | — |
| 下田 興一 | 再任 | 社外監査役 | 同左 |

(2)株式会社ティアンドケイ

| 氏名 | 就任 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|----|---------|---------|
| 川田 太三 | 再任 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 |
| 宮内 誠 | 新任 | 取締役社長 | — |
| 望月 文恵 | 再任 | 取締役 | 同左 |
| 谷口 統 | 再任 | 取締役 | 同左 |

(3)ビーロッド・キャピタルリンク株式会社

| 氏名 | 就任 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|----|-------|------|
| 望月 雅博 | 再任 | 代表取締役 | 同左 |
| 谷口 統 | 再任 | 取締役 | 同左 |
| 望月 文恵 | 再任 | 監査役 | 同左 |

(4)株式会社横濱聖苑

| 氏名 | 就任 | 新役職名 | 旧役職名 |
|--------|----|-------|------|
| 青木 俊実 | 再任 | 代表取締役 | 同左 |
| 青木 えりか | 再任 | 取締役 | 同左 |
| 望月 雅博 | 再任 | 取締役 | 同左 |
| 藤原 淳 | 再任 | 取締役 | 同左 |

(5)東観不動産株式会社

| 氏名 | 就任 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|----|-------|------|
| 田代 靖明 | 再任 | 代表取締役 | 同左 |

以上