

平成 23 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 東京テアトル株式会社
代表者名 代表取締役社長 松下 晴彦
(コード: 9633、東証第 1 部)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 三村 博一
(TEL. 03-3561-8321)

代表取締役の異動、役員および執行役員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、以下のとおり本年 5 月 17 日付けの代表取締役の異動および役員・執行役員の職務委嘱の変更について決議し、併せて本年 6 月 28 日付けの役員および執行役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本年 6 月 28 日付けの役員および執行役員の異動を含む新経営体制につきましては、同日開催予定の第 95 回定時株主総会および同総会後の取締役会において正式に決定する予定であります。

また、本年 5 月 6 日、当社社外監査役海野幸雄氏が逝去し同日付で退任いたしましたこと、ならびに代表取締役会長 堀 猶二氏より本年 5 月 10 日付けで代表取締役および取締役を辞任する旨の申し出がありこれを受理いたしましたことをお知らせいたします。

1. 監査役の退任 (平成 23 年 5 月 6 日)

(1) 退任監査役の氏名および役職名

海野 幸雄 社外監査役 (非常勤)

(2) 退任の理由

本年 5 月 6 日に逝去したためであります。

2. 代表取締役の辞任 (平成 23 年 5 月 10 日)

(1) 代表取締役の氏名および役職名

堀 猶二 代表取締役会長

(2) 辞任の理由

本人の一身上の都合によるものであります。

3. 代表取締役の異動 (平成 23 年 5 月 17 日)

(1) 就任予定代表取締役の氏名および役職名

代表取締役会長 松下 晴彦（現 代表取締役社長）
 代表取締役社長 前田 稔（現 代表取締役専務執行役員営業本部長）

(2) 異動の理由

企業の活性化と新体制による経営基盤の一層の強化を図るためであります。

(3) 就任予定代表取締役の略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
まつした はるひこ 松下 晴彦 (昭和 18 年 11 月 8 日) 明治大学経営学部卒	昭和 42 年 4 月 当社入社 昭和 63 年 5 月 当社経営企画室部長 平成元年 12 月 当社取締役経営企画室長就任 平成 4 年 6 月 当社常務取締役経営企画室長就任 平成 6 年 6 月 当社専務取締役経営企画室担当就任 平成 10 年 6 月 当社代表取締役専務取締役就任 平成 12 年 6 月 当社代表取締役社長就任（現任）	79,000 株
まえだ みのる 前田 稔 (昭和 19 年 10 月 8 日) 慶応義塾大学商学部卒	昭和 42 年 4 月 西武化学工業株式会社（株式会社西洋環境開発に社名変更）入社 昭和 61 年 1 月 株式会社西洋環境開発取締役就任 平成 2 年 4 月 同社常務取締役就任 平成 4 年 6 月 当社取締役就任 平成 8 年 6 月 西武石油商事株式会社（現、伊藤忠エネクス株式会社）入社 平成 10 年 2 月 当社入社 平成 10 年 5 月 当社ビルド開発事業部長 平成 14 年 6 月 当社取締役不動産販売事業本部長就任 平成 16 年 6 月 当社常務取締役不動産販売事業部長就任 平成 19 年 6 月 当社代表取締役専務取締役不動産事業本部長就任 平成 22 年 6 月 当社代表取締役専務執行役員営業本部長兼ホテル飲食事業部担当就任（現任）	52,000 株

4. 役員および執行役員の職務委嘱の変更（平成23年5月17日）

役職および氏名	新	旧
取締役常務執行役員 三村 博一	テアトル債権回収株式会社 兼株式会社エイチ・エス・ ジー担当	管理本部長
取締役執行役員 太田 和宏	営業本部長	経営企画室長
取締役執行役員 浦田 雅裕	管理本部長	管理副本部長
執行役員 坂 一郎	経営企画室長	アセットソリューション営 業部担当兼リニューアルマ ンション部担当

5. 役員および執行役員の異動（平成23年6月28日）

（1）昇格予定取締役

- 取締役専務執行役員 太田 和宏（現 取締役執行役員経営企画室長）
- 取締役常務執行役員 高敏 英昭（現 取締役執行役員不動産事業部長）
- 取締役常務執行役員 浦田 雅裕（現 取締役執行役員管理副本部長）

（2）新任取締役候補者

- 取締役執行役員 坂 一郎（現 執行役員アセットソリューション営業部担当兼リニューアルマンション部担当）
- 取締役執行役員 末永 礼造（現 札幌開発株式会社代表取締役社長）

（3）新任監査役候補者

- 監査役 桐原 典秀（現 中央三井信用保証株式会社代表取締役社長）
- （注）監査役候補者桐原典秀氏は社外監査役の候補者であります。

（4）退任予定取締役

- 三村 博一（現 取締役常務執行役員）
- （注）退任予定取締役三村博一氏は当社顧問兼テアトル債権回収株式会社取締役相談役兼株式会社エイチ・エス・ジー代表取締役社長に就任する予定であります。

（5）新任執行役員候補者

- 執行役員 鳥海 眞一（現 総務部長）
- 執行役員 千葉 久司（現 リニューアルマンション部長兼東京テアトルリモデリング株式会社代表取締役社長）

6. 新経営体制（平成 23 年 6 月 28 日）

役職	氏名	担当
代表取締役会長	松下 晴彦	経営全般
代表取締役社長	前田 稔	経営全般
取締役専務執行役員	太田 和宏	営業本部長
取締役常務執行役員	高嶽 英昭	不動産事業部長
取締役常務執行役員	浦田 雅裕	管理本部長
取締役執行役員	宇田川 正利	映像事業部長
取締役執行役員	坂 一郎	経営企画室長
取締役執行役員	末永 礼造	飲食事業部担当兼札幌開発株式会社代表取締役社長
社外取締役	石川 道夫	
監査役	中村 正仁	
社外監査役	鷺谷 正弘	
社外監査役	植村 茂夫	
社外監査役	桐原 典秀	
執行役員	宮下 芳朗	人事部長
執行役員	鳥海 眞一	総務部長
執行役員	千葉 久司	リニューアルマンション部長兼東京テアトルリモデリング株式会社代表取締役社長

以 上