

取締役

取締役会長
金指 潔

東急(株)取締役
(公財)東急財団 代表理事
(理事長)
(一社)生涯健康社会推進機
構 代表理事(理事長)



所有する当社の株式数

112,146株
(2023年3月末時点)

2022年度
取締役会への出席状況

12回 / 12回 (100%)

取締役在任期間

9年9カ月
(2023年6月時点)

選任理由

1968年の東急不動産(株)入社以来、住宅事業などに従事。2013年より2015年まで当社取締役社長、2015年より当社取締役会長として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見を有しています。また、持続可能社会、生涯健康社会の実現に取り組む外部団体の活動にも尽力し、環境・サステナビリティに関する見識を備えています。

代表取締役社長
社長執行役員

西川 弘典

東急不動産(株)取締役会長



所有する当社の株式数

52,675株
(2023年3月末時点)

2022年度
取締役会への出席状況

12回 / 12回 (100%)

取締役在任期間

7年(2023年6月時点)

選任理由

1982年の東急不動産(株)入社以来、リゾート事業、人事部門、総務部門などに従事。2016年より当社取締役、2020年より当社取締役社長として会社経営に携わり、環境経営およびDXの推進に注力するなど、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見、環境・サステナビリティに関する見識を有しています。

代表取締役
副社長執行役員

植村 仁



所有する当社の株式数

51,175株
(2023年3月末時点)

2022年度
取締役会への出席状況

12回 / 12回 (100%)

取締役在任期間

8年(2023年6月時点)

選任理由

1982年の東急不動産(株)入社以来、不動産証券化業務、海外事業などに従事。2013年より当社取締役として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見、環境・サステナビリティに関する見識を有しています。

取締役 執行役員
木村 昌平

(株)東急コミュニティー
代表取締役社長



所有する当社の株式数

30,500株
(2023年3月末時点)

2022年度
取締役会への出席状況

12回 / 12回 (100%)

取締役在任期間

4年(2023年6月時点)

選任理由

1984年の東急不動産(株)入社以来、海外事業、シニア関連事業、財務部門などに従事。2019年より当社取締役として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見、環境・サステナビリティ、DXに関する見識を有しています。

取締役 執行役員
太田 陽一

東急リハビリ(株)
代表取締役社長



所有する当社の株式数

31,315株
(2023年3月末時点)

2022年度
取締役会への出席状況

12回 / 12回 (100%)

取締役在任期間

3年(2023年6月時点)

選任理由

1983年の東急不動産(株)入社以来、仲介事業、人事部門などに従事。2020年より当社取締役として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見を有しています。

取締役 執行役員
星野 浩明

東急不動産(株)
代表取締役社長



所有する当社の株式数

13,300株
(2023年3月末時点)

2022年度
取締役会への出席状況

10回 / 10回 (100%)

取締役在任期間

1年(2023年6月時点)

選任理由

1989年の東急不動産(株)入社以来、オフィス・商業施設事業などに従事。2022年より当社取締役として会社経営に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般に関する知見、環境・サステナビリティ、DXに関する見識を有しています。

取締役

取締役 執行役員
宇杉 真一郎

所有する当社の株式数
7,000株
(2023年3月末時点)

選任理由

1991年の東急不動産(株)入社以来、財務部門、住宅事業などに従事。2022年より当社執行役員として財務部門、DX部門などの一般管理部門を担当し、当社グループにおける豊富な業務経験と、会計・財務、DXに関する見識を有しています。

取締役
野本 弘文

東急(株) 代表取締役会長
東映(株) 社外取締役
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役

所有する当社の株式数
37,624株
(2023年3月末時点)

選任理由

当社の主要株主である東急(株)の代表取締役会長であり、会社経営全般に豊富な経験と幅広い見識を有しています。

2022年度
取締役会への出席状況
12回 / 12回 (100%)

取締役在任期間

9年9カ月
(2023年6月時点)

社外取締役

社外取締役(独立役員)
貝阿彌 誠

セーレン(株) 社外監査役
日本郵政(株) 社外取締役

所有する当社の株式数
4,600株
(2023年3月末時点)

選任理由、期待する役割

裁判官および弁護士として培った、企業の法務・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する知見を活かし、当社の経営を監督するとともに、業務執行への助言やステークホルダーの視点に立った意見等をいただくことを期待しています。なお、当社との間に顧問契約はありません。同氏は、法律家としての専門的知見と長年の経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しています。

2022年度
取締役会への出席状況
12回 / 12回 (100%)

取締役在任期間

5年(2023年6月時点)

社外取締役(独立役員)
新井 佐恵子

(有)アキュレイ 代表
住友ファーマ(株) 社外取締役
YKK(株) 社外監査役

所有する当社の株式数
3,800株
(2023年3月末時点)

選任理由、期待する役割

公認会計士としての会計・財務に関する豊富な知見に加え、企業においてCFOや海外現地法人の代表を務めるなどの経営経験を有しています。その知見を活かし、当社の経営を監督するとともに、知見に基づく業務執行への助言や、ステークホルダーの視点に立った意見等をいただくことを期待しています。

2022年度
取締役会への出席状況
12回 / 12回 (100%)

取締役在任期間

5年(2023年6月時点)

社外取締役(独立役員)
三浦 惺

日本生命保険(相)
社外取締役
(株)ひろぎんホールディングス
社外取締役(監査等委員)

所有する当社の株式数
5,200株
(2023年3月末時点)

選任理由、期待する役割

公益性の高い通信事業を担うNTTグループにおいて要職を歴任され、長期的かつ持続的な視点に立った持株会社の経営、また海外事業、人事・労務、DXなどに豊富な経験と幅広い知見を有しています。その知見を活かし、当社の経営を監督するとともに、業務執行への助言やステークホルダーの視点に立った意見等をいただくことを期待しています。

2022年度
取締役会への出席状況
11回 / 12回 (92%)

取締役在任期間

2年(2023年6月時点)

社外取締役

社外取締役(独立役員)

星野 次彦

(一社)日本損害保険協会理事
(副会長)
(株)アイシン社外取締役



所有する当社の株式数

1,300株

(2023年3月末時点)

2022年度

取締役会への出席状況

12回 / 12回 (100%)

取締役在任期間

2年(2023年6月時点)

選任理由、期待する役割

財務省および国税庁における業務や在職中に取組まれた金融庁の設立等を通じて培った、会計・財務および法務・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する知見やグローバルな視点を活かし、当社の経営を監督するとともに、業務執行への助言やステークホルダーの視点に立った意見等をいただくことを期待しています。同氏は、行政官として専門的知見と長年の経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しています。

社外取締役(独立役員)

定塚 由美子

清水建設(株)社外取締役
(公財)二十一世紀
職業財団代表理事(会長)



所有する当社の株式数

0株

(2023年3月末時点)

2022年度

取締役会への出席状況

12回 / 12回 (100%)

取締役在任期間

2年(2023年6月時点)

選任理由、期待する役割

厚生労働省における業務や在職中に取組まれた働き方改革、女性活躍推進等を通じて培った、法務・コンプライアンス・リスクマネジメント、人事・労務および環境・サステナビリティに関する知見を活かし、当社の経営を監督するとともに、業務執行への助言やステークホルダーの視点に立った意見等をいただくことを期待しています。同氏は、行政官として専門的知見と長年の経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しています。

独立社外取締役の独立性判断基準

当社は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断しています。

- 1) 当社の連結売上2%以上を占める取引先の業務執行者
- 2) 当社が売上2%以上を占める取引先の業務執行者
- 3) 当社の連結総資産2%以上を占める借入先の業務執行者
- 4) 出資比率10%以上の当社の主要株主および出資先の業務執行者
- 5) 当社から役員報酬以外に年間100万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
- 6) 当社および連結子会社の取締役等の配偶者または2親等以内の親族

取締役のスキルマトリクス

当社は監査役会設置会社であり、取締役会には監督機関としての実効性ととも、重要な業務執行の意思決定機関としての役割も求められます。そのため、取締役会の構成は、多様性にも留意しながら、長期経営方針および中期経営計画の推進に必要なスキルを備えた体制とすることが望ましいと考えています。取締役会全体で具備することが望ましいスキル項目として、「企業経営」「環境・サステナビリティ」「会計・財務」「法務・コンプライアンス・リスクマネジメント」「グローバル」「人事・労務」「DX」の7つを定め、取締役候補者の選任に際しては、これを踏まえて検討しています。

取締役			専門性と経験							委員会メンバー		
氏名	社内/社外	性別	企業経営	環境・サステナビリティ	会計・財務	法務・コンプライアンス・リスクマネジメント	グローバル	人事・労務	DX	指名・報酬委員会	リスクマネジメント委員会	サステナビリティ委員会
金指 潔	社内	男性	●	●						●		
西川 弘典	社内	男性	●	●		●		●	●	●	◎委員長	◎委員長
植村 仁	社内	男性	●	●			●				●	●
木村 昌平	社内	男性	●	●	●		●		●		●	●
太田 陽一	社内	男性	●					●			●	●
星野 浩明	社内	男性	●	●	●		●		●		●	●
宇杉 真一郎	社内	男性			●				●		●	●
野本 弘文	社内	男性	●						●			
貝阿彌 誠	社外(独立)	男性				●				◎委員長		
新井 佐恵子	社外(独立)	女性	●		●		●					
三浦 惺	社外(独立)	男性	●	●			●	●	●	●		
星野 次彦	社外(独立)	男性			●	●	●			●		
定塚 由美子	社外(独立)	女性		●		●		●				

監査役



常勤監査役
持田 一夫



常勤監査役
兼松 将興



社外監査役(独立役員)
武智 克典
武智総合法律事務所 代表



社外監査役(独立役員)
仲澤 孝宏
公認会計士
花王(株) 社外監査役

執行役員

会社における地位	氏名	担当
社長執行役員 [※]	西川 弘典	グループ内部監査部担当
副社長執行役員 [※]	植村 仁	社長補佐、グループソリューション推進部、グループ海外事業、グループ海外企画部担当
執行役員 [※]	木村 昌平	東急コミュニティー担当(株式会社東急コミュニティー 代表取締役社長)
執行役員 [※]	太田 陽一	東急リハビリ担当(東急リハビリ株式会社 代表取締役社長)
執行役員 [※]	星野 浩明	東急不動産担当(東急不動産株式会社 代表取締役社長)
執行役員 [※]	宇杉 真一郎	一般管理管掌、コーポレートコミュニケーション部、グループ企画戦略部、グループ財務部担当
執行役員	三木 克志	東急住宅リース担当(東急住宅リース株式会社 代表取締役社長)
執行役員	吉浦 勝博	学生情報センター担当(株式会社学生情報センター 代表取締役社長)
執行役員	池内 敬	東急不動産 戦略事業ユニット担当
執行役員	田中 辰明	東急不動産 ウェルネス事業ユニット担当
執行役員	榎戸 明子	東急不動産 都市事業ユニット担当
執行役員	亀島 成幸	東急不動産 住宅事業ユニット担当
執行役員	小玉 潤	グループ総務部、グループ法務部、グループ人事部担当
執行役員	山根 英嗣	グループ経営企画部、グループサステナビリティ推進部、グループDX推進部担当

※印は取締役兼務者です