

2026 年 1 月 15 日

各位

地主株式会社 東証プライム 3252

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、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」での審議内容を踏まえ、下記のとおり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、本件につきましては、2026 年 3 月 25 日開催予定の当社第 26 期定時株主総会において、正式に決定する予定です。

記

1. 役員の異動

(1) 新任取締役候補者

社外取締役（監査等委員） てらだ まさひろ
寺田 昌弘

※ 新任取締役候補者は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であり、2026 年 3 月 25 日開催予定の当社第 26 期定時株主総会の決議を経て就任予定です。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定です。

(2) 新任社外取締役（監査等委員）候補者略歴等

氏 名	略歴	
<small>てらだ まさひろ</small> 寺田 昌弘 (1968 年 5 月 7 日生)	1996 年 4 月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
	1998 年 5 月	大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）社内 弁護士
	2000 年 5 月	モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレー MUFG 証券株式会社）社内弁護士
	2005 年 1 月	シティユーワ法律事務所パートナー
	2012 年 10 月	いちご不動産投資法人（現いちごオフィスリート投資法人） 監督役員

	2016 年 8 月	株式会社ニッセンホールディングス社外監査役
	2022 年 2 月	株式会社 SBI 新生銀行社外取締役（現任）
	2023 年 1 月	三浦法律事務所パートナー（現任）

2. 取締役の体制

当社第 26 期定時株主総会にて、取締役の選任議案が承認可決された後の取締役の体制は、下記のとおりです。

氏 名	役職名
にしら ひろふみ 西羅 弘文	代表取締役社長
まつおか てつや 松岡 哲也	取締役
きたがわ ゆう や 北川 雄哉	取締役 財務本部長兼経理本部長
にしむら ひろゆき 西村 浩之	社外取締役（常勤監査等委員）
おぎさ あや 小笹 文	社外取締役（監査等委員）
いしわた とものり 石渡 朋徳	社外取締役（監査等委員）
てらだ まさひろ 寺田 昌弘	社外取締役（監査等委員）

以 上