



2021年5月12日

## 役員の変動の予定について

NTTアーバンソリューションズ株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長 中川 裕）は、本日開催した取締役会において、下記の変動の予定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動は本年6月16日開催予定の定時株主総会および取締役会において、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

谷川 史郎（NTT都市開発(株) 取締役）  
須藤 博史（日本電信電話(株) 総務部門 担当部長）

#### 2. 新任監査役候補

河野 悟（(株)NTTファシリティーズ 監査役）

#### 3. 退任予定取締役

取締役副社長	北村 美樹浩（当社 副社長執行役員 就任予定）
取締役副社長	篠原 宏年（当社 副社長執行役員 就任予定）
取締役副社長	奥野 聡（当社 副社長執行役員 就任予定）
取締役	坂上 智之（当社 執行役員 就任予定）
取締役	小牟田 保（当社 執行役員 就任予定）
取締役	上野 晋一郎（当社 執行役員 就任予定）
取締役	堀之内 泰壮（当社 執行役員 就任予定）

#### 4. 退任予定監査役

監査役 南 英光

## 5. 新任執行役員候補

社長執行役員	中 川 裕 (当社 代表取締役社長)
副社長執行役員	辻 上 広 志 (当社 代表取締役副社長)
副社長執行役員	松 原 和 彦 (当社 代表取締役副社長)
副社長執行役員	北 村 美樹浩 (当社 取締役副社長)
副社長執行役員	篠 原 宏 年 (当社 取締役副社長)
副社長執行役員	奥 野 聡 (当社 取締役副社長)
常務執行役員	池 田 康 (当社 常務取締役)
執行役員	畠 中 一 彦 (当社 取締役)
執行役員	坂 上 智 之 (当社 取締役)
執行役員	小牟田 保 (当社 取締役)
執行役員	上 野 晋一郎 (当社 取締役)
執行役員	堀之内 泰 壮 (当社 取締役)
執行役員	眞 木 勝 郎 (㈱NTTファシリティーズ 取締役)
執行役員	平 田 聡 (日本電信電話㈱ 総務部門 担当部長)
執行役員	関 根 万紀子 (当社 街づくり推進本部 企画部長 経営企画部 中期経営戦略推進室長)

### (注)

- ・ 新任取締役候補の谷川史郎氏は社外取締役候補者です。
- ・ 新任監査役候補の河野悟氏は社外監査役候補者です。
- ・ 退任予定取締役の7氏及び退任予定監査役の南英光氏は第15期定時株主総会(6月16日)終結時をもって辞任の予定です。
- ・ 執行役員制度の導入につきましては、本日2021年5月12日付「ガバナンスの更なる強化に関する方針の決定について」にてお知らせしております。

## 6. 今後の体制の予定

委嘱日:2021年6月16日

(新役職名・委嘱・担当業務)	(氏 名)	(現役職名・委嘱・担当業務)
代表取締役社長 社長執行役員	中 川 裕	代表取締役社長
代表取締役副社長 副社長執行役員 リスクマネジメント担当 コーポレート担当 グローバル担当	辻 上 広 志	代表取締役副社長 リスクマネジメント担当
代表取締役副社長 副社長執行役員	松 原 和 彦	代表取締役副社長
常務取締役 常務執行役員 街づくり推進本部長 街づくり推進本部 CRE 推進部長	池 田 康	常務取締役 街づくり推進本部長 街づくり推進本部 CRE 推進部長 総務人事部長
取締役 執行役員 経営企画部長	畠 中 一 彦	取締役 経営企画部長
取締役	谷 川 史 郎	
取締役	星 野 理 彰	取締役
取締役	須 藤 博 史	
副社長執行役員 PM・BM改革担当 マネジメント会社設立準備室長(2021年 6月30日まで)	北 村 美樹浩	取締役副社長 PM・BM改革担当 マネジメント会社設立準備室長

副社長執行役員  
開発担当

篠原 宏 年

取締役副社長  
開発担当

副社長執行役員  
地域エネルギー担当  
CDO (Chief Digital Officer)

奥野 聡

取締役副社長  
地域エネルギー担当  
CDO (Chief Digital Officer)

執行役員  
街づくりデザイン担当  
シカタカ会社設立準備室長 (2021年  
6月30日まで)

坂上 智之

取締役  
街づくりデザイン担当  
シカタカ会社設立準備室長

執行役員  
街づくり推進本部 副本部長  
(ソリューション担当)

小牟田 保

取締役  
街づくり推進本部 副本部長  
(ソリューション担当)

執行役員  
デジタルイノベーション推進部長

上野 晋一郎

取締役  
デジタルイノベーション推進部長

執行役員  
グローバル事業推進部長

堀之内 泰 壮

取締役  
グローバル事業推進部長

執行役員  
経営企画部 次長

眞木 勝 郎

執行役員  
総務人事部長

平田 聡

執行役員  
街づくり推進本部 企画部長  
経営企画部 中期経営戦略推進室長

関根 万紀子

以上