



2025年7月18日

## 取締役、執行役員の異動に関するお知らせ

日本国土開発株式会社（代表取締役社長：林 伊佐雄、本社：東京都港区虎ノ門4-3-13）は、2025年7月18日開催の取締役会におきまして、下記のとおり取締役、執行役員の異動内定を決議しましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2025年8月26日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### ① 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2025年8月26日付）

氏名（ふりがな）	新役職名	現役職名
守屋 乾司 (もりや けんじ)	取締役 兼 コクドビルエース株式会社 代表取締役社長	コクドビルエース株式会社 代表取締役社長

※守屋乾司の略歴は別紙をご参照ください。

##### ② 新任監査等委員である取締役候補者（2025年8月26日付）

氏名（ふりがな）	新役職名
曾根 一郎 (そね いちろう)	取締役常勤監査等委員

※曾根一郎は、2025年8月26日開催予定の定時株主総会の終結をもって取締役を退任となります。  
曾根一郎の略歴は別紙をご参照ください。

##### ③ 取締役退任予定者（2025年8月26日付）

氏名（ふりがな）	役職名
増成 公男 (ますなり きみお)	取締役常勤監査等委員

※増成公男は、2025年8月26日開催予定の定時株主総会の終結をもって退任となります。

④取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名（ふりがな）	現役職	新任・再任
林 伊佐雄 (はやし いさお)	代表取締役社長	再任
菊池 泰 (きくち ゆたか)	取締役	再任
守屋 乾司 (もりや けんじ)	—	新任
高津 浩明 (たかつ ひろあき)	取締役（社外）	再任
松石 秀隆 (まついし ひでたか)	取締役（社外）	再任
唐下 雪絵 (とうげ ゆきえ)	取締役（社外）	再任

※ 2025 年 8 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。  
 ※高津浩明、松石秀隆、唐下雪絵は、社外取締役の候補者です。また、当社は東京証券取引所に対し、同3名を独立役員として届け出ております。  
 ※唐下雪絵の戸籍上の氏名は、飯島雪絵であります。

⑤監査等委員である取締役候補者

氏名（ふりがな）	現役職	新任・再任
曾根 一郎 (そね いちろう)	取締役	新任
鴨志田 文彦 (かもしだ ふみひこ)	取締役監査等委員（社外）	再任
渡邊 賢作 (わたなべ けんさく)	取締役監査等委員（社外）	再任

※ 2025 年 8 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。  
 ※鴨志田文彦と渡邊賢作は、監査等委員である社外取締役候補者です。また、当社は東京証券取引所に対し、同2名を独立役員として届け出ております。

2. 執行役員および役付執行役員の異動

①役付執行役員の選任（2025年8月26日付）

氏名（ふりがな）	新役職名	現役職名
長谷川 幸生 (はせがわ ゆきお)	常務執行役員 建築事業本部長	執行役員 建築事業本部長
大西 暁子 (おおにし あきこ)	常務執行役員CFO サステナビリティ経営本部長	執行役員CFO（管理・戦略管掌） サステナビリティ経営本部長

②執行役員の選任（2025年8月26日付）

氏名（ふりがな）	新役職名	現役職名
森岡 義美 (もりおか よしみ)	執行役員 サステナビリティ経営本部 副本部長 （総務法務・人事担当）兼 人事部長 兼 人財開発グループリーダー	サステナビリティ経営本部 副本部長 （総務・人事担当）兼 人事部長 兼 人財開発グループリーダー

この件に関するお問い合わせ先

日本国土開発株式会社 サステナビリティ経営本部戦略部 電話：050-1735-9468

日本国土開発 株式会社

**新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴**

氏名 守屋 乾司（もりや けんじ）  
生年月日 1963年3月生  
最終学歴 1986年3月 熊本大学工学部建築学科 卒業  
略歴 1986年4月 当社入社  
2014年6月 当社東日本支社建築事業部門建築第三部長  
2017年4月 当社西日本支社建築事業部門原価管理部長  
2018年12月 当社建築事業本部西日本建築事業部建築部長（大阪）  
2020年6月 当社建築事業本部副本部長兼東京支店長  
2020年10月 当社建築事業本部副本部長兼設備部長兼PM部長  
2021年6月 当社執行役員建築事業本部副本部長兼設備部長兼リモデル部長  
2022年6月 当社執行役員建築事業本部（リモデル担当）  
兼コクトビルエース株式会社出向  
2022年8月 当社執行役員建築事業本部（リモデル担当）  
兼コクトビルエース株式会社常務取締役  
2023年8月 コクトビルエース株式会社代表取締役社長（現任）  
所有株式数 55,730株（2025年5月31日現在）

**新任監査等委員である取締役候補者の略歴**

氏名 曾根 一郎（そね いちろう）  
生年月日 1960年3月生  
最終学歴 1982年3月 成蹊大学工学部経営工学科 卒業  
略歴 1982年4月 当社入社  
2005年6月 当社九州支店事務部長  
2010年6月 当社九州支店営業部長  
2014年6月 当社九州支店長  
2015年6月 当社関連事業部長  
2016年8月 当社執行役員関連事業部長  
2017年4月 当社執行役員経営企画室副室長  
2018年8月 当社取締役常務執行役員経営企画室長  
2018年9月 当社取締役常務執行役員経営企画室長兼つくば未来センター管掌  
2019年8月 当社取締役専務執行役員関連事業本部長兼つくば未来センター管掌  
2020年4月 当社取締役専務執行役員関連事業本部長  
2021年6月 当社取締役副社長執行役員管理本部長  
2022年6月 当社取締役副社長執行役員 COO 兼管理本部長 CFO  
2023年7月 当社代表取締役副社長執行役員 COO 兼管理本部長 CFO  
2023年8月 当社取締役（現任）  
所有株式数 64,115株（2025年5月31日現在）