



2025年11月11日

各 位

会社名 住友不動産株式会社
代表者名 代表取締役社長 仁島浩順
(コード番号 8830 東証プライム)
問合せ先 企画部 長堀切隆史
(TEL: 03-3346-1042)

指名委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置理由

当社は、2025年5月13日公表の「持続的成長戦略の着実な進展と株主還元強化、経営体制改革推進について」に記載の通り、2027年6月に監査等委員会設置会社に移行し、社外取締役を過半数とする方針としました。また、本年開催の定時株主総会において、①取締役定数を12名から9名に削減、②取締役任期を2年から1年に短縮、③社内取締役5名（1名減）、社外取締役3名の計8名を選任するなど経営体制の改革を推進し、移行準備に着手しました。

今後、監査等委員会設置会社としての当社のあり方を検討し、機関設計や監視監督の組織体制を作り上げるにあたり、必要なスキルを有する取締役会とするため、任意の指名委員会を設置することといたしました。

2. 委員会の構成・役割

指名委員会は、取締役会の決議により選任された独立社外取締役2名と社内取締役1名の計3名を委員とし、取締役会からの諮問を受けて、取締役の選任に関する事項を審議し、その結果を取締役会に答申いたします。

3. 設置日

2025年11月11日

以 上