



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