



2021年5月13日

各 位

上場会社名 南海辰村建設株式会社  
代表者名 取締役社長 口野 繁  
(コード番号 1850 東証第2部)  
取 締 役  
問合せ先 常務執行役員 山本 昇  
管理本部長  
(TEL 06-6644-7802)

### 代表取締役及び取締役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、下記のとおり代表取締役及び取締役の異動を決議(内定)いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には、2021年6月25日開催予定の第78回定時株主総会並びにその後の取締役会において選任及び決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

更なる企業価値の向上と持続的な当社の成長に向けて、経営体制の刷新を図り、新体制で社業の一層の発展を目指すものであります。

##### (2) 異動の内容

代表取締役 取締役会長	口野 繁 (現 当社 代表取締役 取締役社長 社長執行役員)
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	浦地 紅陽 (現 南海電気鉄道株式会社 取締役 常務執行役員)
代表取締役 副社長執行役員 (退任)	山本 昇 (現 当社 取締役 常務執行役員) 亘 信二 (現 当社 代表取締役 取締役会長)

(2021年6月25日開催予定の定時株主総会終了後に特別顧問に就任予定です。)

#### 2. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補者

社外取締役 (監査等委員)	阪田 茂 (現 南海フェリー株式会社 代表取締役社長)
社外取締役 (監査等委員)	山下 幸雄 (現 弁護士)
社外取締役 (監査等委員)	土居 和良
社外取締役 (監査等委員)	中川 美雪 (現 公認会計士)

##### (2) 退任予定取締役

社外取締役 (監査等委員)	藤田 隆一
社外取締役 (監査等委員)	大塚 清明
社外取締役 (監査等委員)	堀川 博史

<新任代表取締役の略歴>

氏名	浦地 紅陽 (うらじ こうよう)
出身地	和歌山県
最終学歴	神戸大学大学院経営学研究科修士課程修了
生年月日	1963年10月16日
略歴	1986年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2009年6月 同社総務室人事部部長 2015年6月 同社取締役 2017年6月 同社常務取締役 2019年6月 同社取締役 現在に至る 2019年6月 同社常務執行役員 現在に至る
所有株式数	0株

氏名	山本 昇 (やまもと のぼる)
出身地	大阪府
最終学歴	神戸大学経営学部卒業
生年月日	1967年2月15日
略歴	1989年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2010年6月 南海ビルサービス株式会社取締役 2014年6月 南海電気鉄道株式会社部長待遇 現在に至る 2014年6月 南海ビルサービス株式会社常務取締役 2015年6月 当社執行役員 2016年6月 当社取締役 現在に至る 2018年6月 当社常務執行役員 現在に至る
所有株式数	6,500株

<新任取締役候補者の略歴>

氏名 阪田 茂 (さかた しげる)  
生年月日 1959年2月3日  
略歴 1982年4月 南海電気鉄道株式会社入社  
2006年6月 同社監査役室部長  
2011年6月 同社執行役員  
2013年6月 同社取締役  
2017年6月 南海フェリー株式会社代表取締役社長 現在に至る

氏名 山下 幸雄 (やました ゆきお)  
生年月日 1950年9月8日  
略歴 1974年4月 株式会社浜企画入社  
1992年3月 同社退職  
1994年4月 弁護士登録 現在に至る  
1994年4月 岸田総合法律事務所入所  
2000年4月 山下法律事務所設立 代表 現在に至る

氏名 土居 和良 (どい かずよし)  
生年月日 1955年12月9日  
略歴 1979年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行) 入行  
2005年10月 同行信用リスク管理部参事役  
2007年5月 南海電気鉄道株式会社鉄道営業本部統括部部長(出向)  
2011年6月 第一中央汽船株式会社監査役(2015年6月退任)  
2011年12月 株式会社日陸監査役(常勤)(2020年12月退任)  
2012年7月 株式会社日本政策投資銀行退職

氏名 中川 美雪 (なかがわ みゆき)  
生年月日 1970年1月15日  
略歴 1992年4月 株式会社ビジネスコンサルタント入社  
1993年8月 同社退職  
1995年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所  
1999年4月 公認会計士登録 現在に至る  
2018年9月 中川美雪公認会計士事務所開設 所長 現在に至る  
2019年4月 合同会社みらい会計研究所設立 代表社員 現在に至る

以上

[ご参考]

南海辰村建設株式会社



浦地 紅陽 氏