



平成 2 4 年 5 月 1 1 日

各 位

会 社 名 近畿日本鉄道株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 小 林 哲 也  
コード番号 9 0 4 1  
上場取引所 東京・大阪・名古屋（第 1 部）  
問 合 せ 先 総務部長 松 本 昭 彦  
T E L 0 6 ( 6 7 7 5 ) 3 4 4 3

代表取締役その他役員の異動、執行役員制度の一部変更  
および機構改革の実施に関するお知らせ

当社では、本日開催の取締役会において、代表取締役その他役員の異動の内定、執行役員制度の一部変更および機構改革の実施について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、代表取締役その他役員の異動につきましては、平成 2 4 年 6 月 2 2 日に開催予定の第 1 0 1 期定時株主総会および同株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1．代表取締役の異動（平成 2 4 年 6 月 2 2 日付予定）

(1) 新任代表取締役予定者（略歴は別紙 1 のとおり）

戸 川 和 良 （代表取締役副社長に就任予定、現 専務取締役）  
高 松 啓 二 （代表取締役副社長に就任予定、現 専務取締役）  
和 田 林 道 宜 （代表取締役副社長に就任予定、現 専務取締役）

(2) 代表取締役退任予定者

松 下 育 夫 （現 代表取締役副社長）  
辻 本 雅 英 （現 代表取締役副社長）  
谷 口 宗 男 （現 代表取締役副社長）

2．執行役員制度の一部変更

当社では、経営に関する意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、平成 1 5 年 6 月に執行役員制度を導入しましたが、業務執行体制の明確化および強化をさらに進めるため、代表取締役を除き執行役員に業務執行機能を集中することとし、平成 2 4 年 6 月 2 2 日付で、執行役員制度の一部を変更することを決定いたしました。その概要は次のとおりです。

(1) 執行役員の陣容充実を図るため、執行役員の中から、実績や経験等を勘案し取締役会の決議により専務執行役員および常務執行役員を選定いたします。

(2) 専務執行役員および常務執行役員は、取締役が兼任することができるものとし、専務執行役員または常務執行役員を兼任する取締役は、代表取締役または役付取締役に就任しないこととします。

(3) なお、これまでどおり取締役を兼任しない執行役員も数名選任いたします。

### 3．機構改革の実施

平成24年6月22日付で、別紙2のとおり機構改革を実施することを決定いたしました。その概要は次のとおりです。

#### (1) 総合戦略室の設置

当社および当社グループにおける新規事業に対する戦略立案機能を一層強化するとともに、併せて時代の流れに沿ったITへの取組みを加速するため、現行の総合企画部を改組し、「総合戦略室」に昇格させます。

#### (2) 生活関連事業本部の設置

これまで不動産、流通、ホテル・レジャーの3事業本部はそれぞれ独立して所管業務に取り組んでまいりましたが、各事業が相互に連携を強化して事業展開を図るため、3事業本部を統合する組織として「生活関連事業本部」を新設し、同本部内に不動産、流通、ホテルの各事業統括部を設置するほか、観光事業強化のため、観光・レジャー事業統括部を設置します。

### 4．役員の異動

平成24年6月22日開催予定の第101期定時株主総会后、次のとおり役員の異動を行うことを内定いたしました。

#### (1) 新任取締役候補者（略歴は別紙3のとおり）

小 幡 尚 孝 （三菱UFJリース株式会社取締役会長）

荒 木 幹 夫 （株式会社日本政策投資銀行顧問）

二 村 隆 （取締役常務執行役員に就任予定、現 執行役員 ホテル・レジャー事業本部副本部長 ）

小 倉 敏 秀 （取締役常務執行役員に就任予定、現 執行役員 監査部および総務部担当 ）

安 本 幸 泰 （取締役常務執行役員に就任予定、現 執行役員 経理部担当 ）

森 島 和 洋 （取締役常務執行役員に就任予定、現 執行役員 人事部担当 ）

#### (2) 退任予定取締役

代表取締役副社長 松 下 育 夫 （監査役（常勤）に就任 平成24年6月22日付 予定）

代表取締役副社長 辻 本 雅 英 （監査役（常勤）に就任 平成24年6月22日付 予定）

代表取締役副社長 谷 口 宗 男 （奈良交通株式会社取締役社長に就任 平成24年6月22日付 予定）

常 務 取 締 役 真 鍋 耕 二 （近鉄保険サービス株式会社取締役社長に就任 平成24年6月22日付 予定）

取 締 役 天 野 英 毅

取締役 宇野 節 生

(3) 新任監査役候補者（略歴は別紙３のとおり）

松下 育 夫 （現 取締役副社長 鉄道事業本部長 ）

辻 本 雅 英 （現 取締役副社長 経理部および資材部担当 ）

(4) 退任予定監査役

監査役（常勤） 外 山 順 一

監査役（常勤） 槇 野 久 和

(5) 新任執行役員予定者

工 藤 和 秀 （現 養老鉄道株式会社専務取締役）

米 田 宗 弘 （現 ホテル・レジャー事業本部ホテル事業部長）

倉 橋 孝 壽 （現 鉄道事業本部企画統括部営業企画部長）

内 藤 博 行 （現 鉄道事業本部企画統括部営業企画部長）

(6) 役職および担当業務の異動（異動後の取締役および執行役員の役職および担当業務は別紙４のとおり）

| 氏 名       | 新役職           | 旧役職   | 新担当業務             | 旧担当業務                    |
|-----------|---------------|-------|-------------------|--------------------------|
| 戸 川 和 良   | 取締役副社長        | 専務取締役 | 総合戦略室長            | 秘書広報部、総合企画部、総務部および東京支社担当 |
| 高 松 啓 二   | 取締役副社長        | 専務取締役 | 生活関連事業本部長         | 流通事業本部長、ホテル・レジャー事業本部長    |
| 和 田 林 道 宜 | 取締役副社長        | 専務取締役 | 鉄道事業本部長           | 安全環境推進部担当、鉄道事業本部副本部長     |
| 赤 坂 秀 則   | 取締役<br>専務執行役員 | 常務取締役 | ターミナル開発事業本部長      | ターミナル開発事業本部副本部長          |
| 植 田 和 保   | 取締役<br>専務執行役員 | 常務取締役 | 経理部および資材部担当       | 総合企画部および監査部担当            |
| 三 輪 隆     | 取締役<br>専務執行役員 | 常務取締役 | 鉄道事業本部大阪輸送統括部長    | 鉄道事業本部名古屋輸送統括部長          |
| 田 淵 裕 久   | 取締役<br>専務執行役員 | 常務取締役 | 鉄道事業本部名古屋輸送統括部長   | 鉄道事業本部大阪輸送統括部長           |
| 二 村 隆     | 取締役<br>常務執行役員 | 執行役員  | 生活関連事業本部ホテル事業統括部長 | ホテル・レジャー事業本部副本部長         |
| 小 倉 敏 秀   | 取締役<br>常務執行役員 | 執行役員  | 監査部および総務部担当       | 監査部および総務部担当              |
| 安 本 幸 泰   | 取締役<br>常務執行役員 | 執行役員  | 経理部担当             | 経理部担当                    |
| 森 島 和 洋   | 取締役<br>常務執行役員 | 執行役員  | 人事部担当             | 人事部担当                    |

|         |      |                             |                               |                 |
|---------|------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 西 村 隆 至 | 執行役員 | 執行役員                        | 生活関連事業本部<br>流通事業統括部長          | 不動産事業本部副<br>本部長 |
| 植 田 良 壽 | 執行役員 | 執行役員                        | 秘書広報部および<br>東京支社担当            | 秘書広報部担当         |
| 工 藤 和 秀 | 執行役員 | -                           | 安全環境推進部担<br>当                 | -               |
| 米 田 宗 弘 | 執行役員 | ホテル・レジヤ<br>ー事業本部ホ<br>テル事業部長 | 生活関連事業本部<br>観光・レジヤー事<br>業統括部長 | -               |
| 倉 橋 孝 壽 | 執行役員 | 鉄道事業本部<br>企画統括部営<br>業企画部長   | 生活関連事業本部<br>不動産事業統括部<br>長     | -               |
| 内 藤 博 行 | 執行役員 | 鉄道事業本部<br>企画統括部営<br>業企画部長   | 総合戦略室副室長                      | -               |

印は代表取締役であります。

以 上

別紙 1 新任代表取締役予定者の略歴

戸 川 和 良 (とがわ かずよし)

生年月日 昭和 24 年 4 月 14 日

略 歴 昭和 49 年 4 月 当社入社

平成 17 年 6 月 当社執行役員

平成 20 年 6 月 当社常務取締役

平成 22 年 6 月 当社専務取締役 (現在)

所有株式数 54,000 株

高 松 啓 二 (たかまつ けいじ)

生年月日 昭和 23 年 1 月 18 日

略 歴 昭和 48 年 4 月 当社入社

平成 16 年 6 月 当社執行役員

平成 19 年 6 月 当社常務取締役

平成 23 年 6 月 当社専務取締役 (現在)

所有株式数 52,060 株

和 田 林 道 宜 (わだばやし みちよし)

生年月日 昭和 26 年 11 月 21 日

略 歴 昭和 51 年 4 月 当社入社

平成 17 年 6 月 当社執行役員

平成 21 年 6 月 当社常務取締役

平成 23 年 6 月 当社専務取締役 (現在)

所有株式数 52,244 株

現 行

平成 2 4 年 6 月 2 2 日付

秘 書 広 報 部

総 合 企 画 部

安 全 環 境 推 進 部

監 査 部

総 務 部

人 事 部

経 理 部

資 材 部

鉄 道 事 業 本 部

企 画 統 括 部

営 業 企 画 部

運 転 保 安 部

技 術 管 理 部

教 育 研 修 部

大 阪 輸 送 統 括 部

運 輸 部

工 機 部

施 設 部

工 事 部

名 古 屋 輸 送 統 括 部

運 輸 部

施 設 部

工 事 部

名 古 屋 事 務 所

不 動 産 事 業 本 部

企 画 調 整 部

賃 貸 事 業 部

分 譲 事 業 部

技 術 部

流 通 事 業 本 部

企 画 調 整 部

流 通 事 業 部

サ ー ビ ス エ リ ア 事 業 部

ホ テ ル ・ レ ジ ャ ー 事 業 本 部

ホ テ ル 事 業 部

レ ジ ャ ー 事 業 部

伊 勢 志 摩 事 業 推 進 部

ラ グ ビ ー 運 営 部

ターミナル開発事業本部

企 画 調 整 部

技 術 部

東 京 支 社

監 査 役 室

秘 書 広 報 部

総 合 戦 略 室

経 営 戦 略 部

事 業 開 発 部

情 報 シ ス テ ム 部

安 全 環 境 推 進 部

監 査 部

総 務 部

人 事 部

経 理 部

資 材 部

鉄 道 事 業 本 部

企 画 統 括 部

営 業 企 画 部

運 転 保 安 部

技 術 管 理 部

教 育 研 修 部

大 阪 輸 送 統 括 部

運 輸 部

工 機 部

施 設 部

工 事 部

名 古 屋 輸 送 統 括 部

運 輸 部

施 設 部

工 事 部

名 古 屋 事 務 所

生 活 関 連 事 業 本 部

不 動 産 事 業 統 括 部

企 画 調 整 部

資 産 活 用 事 業 部

技 術 部

流 通 事 業 統 括 部

企 画 調 整 部

流 通 事 業 部

サ ー ビ ス エ リ ア 事 業 部

ホ テ ル 事 業 統 括 部

ホ テ ル 事 業 部

観 光 ・ レ ジ ャ ー 事 業 統 括 部

観 光 ・ レ ジ ャ ー 事 業 部

伊 勢 志 摩 事 業 推 進 部

ターミナル開発事業本部

企 画 調 整 部

技 術 部

東 京 支 社

監 査 役 室

別紙 3

【新任取締役候補者の略歴】

小 幡 尚 孝（おばた なおたか）

生年月日 昭和 1 9 年 1 0 月 1 5 日

略 歴 昭和 4 3 年 4 月 株式会社三菱銀行入行  
平成 1 6 年 1 月 株式会社東京三菱銀行専務執行役員  
平成 1 6 年 6 月 同行副頭取  
平成 1 7 年 6 月 同 上 退任  
平成 1 7 年 6 月 ダイヤモンドリース株式会社取締役社長  
平成 1 9 年 4 月 三菱ＵＦＪリース株式会社取締役社長  
平成 2 2 年 6 月 同社取締役会長（現在）

荒 木 幹 夫（あらき みきお）

生年月日 昭和 2 3 年 3 月 2 3 日

略 歴 昭和 4 6 年 7 月 日本開発銀行入行  
平成 1 4 年 6 月 日本政策投資銀行理事  
平成 1 8 年 1 0 月 同行副総裁  
平成 2 0 年 1 0 月 株式会社日本政策投資銀行取締役副社長  
平成 2 3 年 6 月 同行顧問（現在）

二 村 隆（ふたむら たかし）

生年月日 昭和 2 9 年 4 月 1 8 日

略 歴 昭和 5 2 年 4 月 当社入社  
平成 2 1 年 6 月 当社執行役員（ホテル事業本部副本部長）  
平成 2 3 年 6 月 当社執行役員（ホテル・レジャー事業本部副本部長）（現在）

小 倉 敏 秀（おぐら としひで）

生年月日 昭和 3 0 年 9 月 9 日

略 歴 昭和 5 3 年 4 月 当社入社  
平成 2 1 年 6 月 当社執行役員（監査部および総務部担当）（現在）

安 本 幸 泰（やすもと よしひろ）

生年月日 昭和 3 1 年 2 月 2 4 日

略 歴 昭和 5 3 年 4 月 当社入社  
平成 2 1 年 6 月 当社執行役員（経理部担当）（現在）

森 島 和 洋 (もりしま かずひろ)

生年月日 昭和 3 0 年 2 月 1 9 日

略 歴 昭和 5 2 年 4 月 当社入社

平成 2 2 年 6 月 当社執行役員 (人事部担当) (現在)

【新任監査役候補者の略歴】

松 下 育 夫 (まつした いくお)

生年月日 昭和 2 4 年 7 月 2 5 日

略 歴 昭和 4 7 年 4 月 当社入社

平成 1 6 年 6 月 当社執行役員

平成 1 7 年 6 月 当社常務取締役

平成 1 9 年 6 月 当社専務取締役

平成 2 1 年 6 月 当社取締役副社長 (現在)

辻 本 雅 英 (つじもと まさひで)

生年月日 昭和 2 3 年 1 2 月 1 2 日

略 歴 昭和 4 6 年 4 月 当社入社

平成 1 5 年 6 月 当社執行役員

平成 1 7 年 6 月 当社常務取締役

平成 1 9 年 6 月 当社専務取締役

平成 2 3 年 6 月 当社取締役副社長 (現在)

## 別紙 4

## 【取締役および執行役員の役職および担当業務（平成24年6月22日付予定）】

| 氏 名       | 役 職             | 担 当 業 務               |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| 山 口 昌 紀   | 取 締 役 会 長       |                       |
| 小 林 哲 也   | 取 締 役 社 長       |                       |
| 戸 川 和 良   | 取 締 役 副 社 長     | 総合戦略室長                |
| 高 松 啓 二   | 取 締 役 副 社 長     | 生活関連事業本部長             |
| 和 田 林 道 宜 | 取 締 役 副 社 長     | 鉄道事業本部長               |
| 赤 坂 秀 則   | 取 締 役<br>専務執行役員 | ターミナル開発事業本部長          |
| 植 田 和 保   | 取 締 役<br>専務執行役員 | 経理部および資材部担当           |
| 三 輪 隆     | 取 締 役<br>専務執行役員 | 鉄道事業本部大阪輸送統括部長        |
| 田 淵 裕 久   | 取 締 役<br>専務執行役員 | 鉄道事業本部名古屋輸送統括部長       |
| 二 村 隆     | 取 締 役<br>常務執行役員 | 生活関連事業本部ホテル事業統括部長     |
| 小 倉 敏 秀   | 取 締 役<br>常務執行役員 | 監査部および総務部担当           |
| 安 本 幸 泰   | 取 締 役<br>常務執行役員 | 経理部担当                 |
| 森 島 和 洋   | 取 締 役<br>常務執行役員 | 人事部担当                 |
| 前 田 肇     | 取 締 役           |                       |
| 岡 本 圀 衛   | 取 締 役           |                       |
| 小 幡 尚 孝   | 取 締 役           |                       |
| 荒 木 幹 夫   | 取 締 役           |                       |
| 西 村 隆 至   | 執 行 役 員         | 生活関連事業本部流通事業統括部長      |
| 加 藤 千 明   | 執 行 役 員         | 鉄道事業本部企画統括部長          |
| 植 田 良 壽   | 執 行 役 員         | 秘書広報部および東京支社担当        |
| 工 藤 和 秀   | 執 行 役 員         | 安全環境推進部担当             |
| 米 田 宗 弘   | 執 行 役 員         | 生活関連事業本部観光・レジャー事業統括部長 |
| 倉 橋 孝 壽   | 執 行 役 員         | 生活関連事業本部不動産事業統括部長     |
| 内 藤 博 行   | 執 行 役 員         | 総合戦略室副室長              |

印は代表取締役であります。