



平成23年5月12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 9041
上場取引所 東京・大阪・名古屋（第1部）
問 合 せ 先 総務部長 村 井 弘 幸
T E L 06（6775）3443

代表取締役その他役員の異動および機構改革に関するお知らせ

当社は、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、第100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. 代表取締役その他役員の異動

平成23年6月24日開催予定の第100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) 新任代表取締役予定者（略歴は別紙1のとおり）

辻 本 雅 英（代表取締役副社長に就任予定、現 専務取締役）

谷 口 宗 男（代表取締役副社長に就任予定、現 専務取締役）

(2) 新任取締役候補者（略歴は別紙1のとおり）

真 鍋 耕 二（常務取締役に就任予定、現 執行役員 レジャー事業本部副本部長）

三 輪 隆（常務取締役に就任予定、現 執行役員 鉄道事業本部名古屋輸送統括部長）

田 淵 裕 久（常務取締役に就任予定、現 執行役員 鉄道事業本部大阪輸送統括部長）

(3) 退任予定取締役

常 務 取 締 役 岡 根 修 司（近畿車輛株式会社専務取締役に就任<平成23年6月29日付>予定）

常 務 取 締 役 吉 田 昌 功（株式会社近鉄百貨店取締役に就任<平成23年7月1日付>予定）

取 締 役 丸 山 隆 司（株式会社きんえい取締役に就任<平成23年4月27日付>）

(4) 新任執行役員予定者

加藤 千 明（現 鉄道事業本部企画統括部技術管理部長）

植 田 良 壽（現 奈良交通株式会社専務取締役）

(5) 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2のとおり）

| 氏 名 | 新役職 | 旧役職 | 新担当業務 | 旧担当業務 |
|---------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 辻 本 雅 英 | 取締役副社長 | 専務取締役 | 経理部および資材部担当 | 経理部および資材部担当 |
| 谷 口 宗 男 | 取締役副社長 | 専務取締役 | 人事部担当、不動産事業本部長、ターミナル開発事業本部長 | 不動産事業本部長、ターミナル開発事業本部長 |
| 戸 川 和 良 | 専務取締役 | 専務取締役 | 秘書広報部、総合企画部、総務部および東京支社担当 | 秘書広報部、総合企画部および東京支社担当 |
| 高 松 啓 二 | 専務取締役 | 常務取締役 | 流通事業本部長、ホテル・レジャー事業本部長 | 流通事業本部長、ホテル事業本部長、レジャー事業本部長 |
| 和田林道宜 | 専務取締役 | 常務取締役 | 安全環境推進部担当、鉄道事業本部副本部長 | 鉄道事業本部企画統括部長 |
| 植 田 和 保 | 常務取締役 | 常務取締役 | 総合企画部および監査部担当 | 総合企画部担当 |
| 真 鍋 耕 二 | 常務取締役 | 執行役員 | ホテル・レジャー事業本部副本部長 | レジャー事業本部副本部長 |
| 三 輪 隆 | 常務取締役 | 執行役員 | 鉄道事業本部名古屋屋輸送統括部長 | 鉄道事業本部名古屋屋輸送統括部長 |
| 田 淵 裕 久 | 常務取締役 | 執行役員 | 鉄道事業本部大阪輸送統括部長 | 鉄道事業本部大阪輸送統括部長 |
| 二 村 隆 | 執行役員 | 執行役員 | ホテル・レジャー事業本部副本部長 | ホテル事業本部副本部長 |
| 西 村 隆 至 | 執行役員 | 執行役員 | 不動産事業本部副本部長 | 総合企画部担当 |
| 加 藤 千 明 | 執行役員 | 鉄道事業本部企画統括部技術管理部長 | 鉄道事業本部企画統括部長 | |
| 植 田 良 壽 | 執行役員 | | 秘書広報部担当 | |

印は代表取締役であります。

2. 機構改革

業務の効率化を図るとともに、経営上の重要課題である伊勢志摩地区での観光施策等を強力に推進するため、平成23年6月24日付で、ホテル事業本部およびレジャー事業本部を統合し、その名称をホテル・レジャー事業本部とする機構改革を実施することを決定いたしました。

以 上

【新任代表取締役予定者の略歴】

辻 本 雅 英 (つじもと まさひで)

生年月日 昭和23年12月12日
略 歴 昭和46年4月 当社入社
平成15年6月 当社執行役員
平成17年6月 当社常務取締役
平成19年6月 当社専務取締役 (現在)
所有株式数 54,792株

谷 口 宗 男 (たにくち むねお)

生年月日 昭和23年1月21日
略 歴 昭和46年4月 当社入社
平成15年6月 当社執行役員
平成17年6月 当社常務取締役
平成19年6月 近鉄不動産株式会社取締役社長
当社取締役
平成21年6月 近鉄不動産株式会社取締役社長退任
当社専務取締役 (現在)
所有株式数 67,729株

【新任取締役候補者の略歴】

真 鍋 耕 二 (まなべ こうじ)

生年月日 昭和27年7月17日
略 歴 昭和50年4月 当社入社
平成20年6月 当社執行役員 (レジャー事業本部副本部長) (現在)

三 輪 隆 (みわ たかし)

生年月日 昭和29年1月12日
略 歴 昭和51年4月 当社入社
平成20年6月 当社執行役員 (鉄道事業本部企画統括部長)
平成21年3月 当社執行役員 (名古屋支社担当、鉄道事業本部名古屋
輸送統括部長)
平成22年6月 当社執行役員 (鉄道事業本部名古屋輸送統括部長) (現在)

田 淵 裕 久 (たぶち ひろひさ)

生年月日 昭和29年5月18日
略 歴 昭和52年4月 当社入社
平成20年6月 当社執行役員 (鉄道事業本部大阪輸送統括部長) (現在)

【取締役および執行役員の役職および担当業務（平成23年6月24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 | |
| 松下育夫 | 取締役副社長 | 鉄道事業本部長 |
| 辻本雅英 | 取締役副社長 | 経理部および資材部担当 |
| 谷口宗男 | 取締役副社長 | 人事部担当、不動産事業本部長、ターミナル開発事業本部長 |
| 戸川和良 | 専務取締役 | 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 | 専務取締役 | 流通事業本部長、ホテル・レジャー事業本部長 |
| 和田林道宜 | 専務取締役 | 安全環境推進部担当、鉄道事業本部副本部長 |
| 赤坂秀則 | 常務取締役 | ターミナル開発事業本部副本部長 |
| 植田和保 | 常務取締役 | 総合企画部および監査部担当 |
| 真鍋耕二 | 常務取締役 | ホテル・レジャー事業本部副本部長 |
| 三輪隆 | 常務取締役 | 鉄道事業本部名古屋輸送統括部長 |
| 田淵裕久 | 常務取締役 | 鉄道事業本部大阪輸送統括部長 |
| 天野英毅 | 取締役 | |
| 前田肇 | 取締役 | |
| 宇野節生 | 取締役 | |
| 岡本園衛 | 取締役 | |
| 二村隆 | 執行役員 | ホテル・レジャー事業本部副本部長 |
| 小倉敏秀 | 執行役員 | 監査部および総務部担当 |
| 安本幸泰 | 執行役員 | 経理部担当 |
| 森島和洋 | 執行役員 | 人事部担当 |
| 西村隆至 | 執行役員 | 不動産事業本部副本部長 |
| 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 | 秘書広報部担当 |

印は代表取締役であります。