



H29-013

2017年5月15日

## 役員・執行役員の異動・担当変更について

株式会社近鉄エクスプレス（本社：東京都港区、社長：鳥居 伸年、資本金：72.16億円）は、本年6月27日開催予定の当社第48回定時株主総会後の役員ならびに執行役員体制を下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。本件につきましては、同定時株主総会等の決議を経て、正式に決定されるものであります。

### 記

当社はさらなるガバナンス強化に向け役員体制を変更いたします。変更のポイント、目的は以下の通りです。

\*経営と執行の分離をより明確にするため、執行役員制度を改定します。各本部または部門の責任者を執行役員とし、執行役員へ責任・権限の委譲を行います。

\*経営判断の迅速化、牽制機能の強化を目的として、現在16名の取締役を9名にします。

#### 1. 取締役の異動（6月27日予定）

##### (1) 新任取締役候補者（カッコ内は現役職）

植田 和保（社外監査役/近鉄グループホールディングス株式会社 代表取締役副社長）  
廣澤 靖幸（常勤監査役）

##### (2) 退任取締役（カッコ内は現役職）

山口 昌紀（取締役会長）  
上野 裕彦（取締役副社長）  
渡来 義規（専務取締役） 当社特別顧問に就任予定  
三橋 義信（専務取締役） 株式会社近鉄トランステック 取締役会長に就任予定  
森 和也（常務取締役） 株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ 取締役副社長に就任予定  
會川 眞也（常務取締役） 株式会社近鉄コスモス 取締役会長に就任予定  
加瀬 俊幸（取締役） 株式会社近鉄エクスプレス販売 取締役会長に就任予定  
山中 哲也（取締役） 当社上席執行役員に就任予定  
石崎 哲（取締役相談役） 当社相談役に就任予定

#### 2. 監査役の異動（6月27日予定）

##### (1) 新任監査役候補者（カッコ内は現役職）

渡邊 克己（監査部長）  
河崎 雄亮（河崎雄亮公認会計士事務所長）  
安本 幸泰（近鉄グループホールディングス株式会社 取締役専務執行役員）

(2) 辞任監査役

廣澤 靖幸 当社取締役上席執行役員に就任予定

岡崎 尋幸

※ 岸田 雅雄が本年4月10日付けで辞任し、同日、補欠監査役であった岡崎 尋幸が監査役に就任しております。

(3) 退任監査役

植田 和保 当社取締役会長に就任予定

3. 執行役員 の退任 (6月27日予定)

退任執行役員 (カッコ内は現職)

植木 達人 (グループ経営戦略本部副本部長)

日比野美貴 (グループ経営戦略本部副本部長)

4. 役員・執行役員体制について (6月27日予定)

(1) 取締役、執行役員

氏名	役職	担当
植田 和保	取締役会長	
鳥居 伸年	代表取締役 社長執行役員	
富山 譲治	取締役 副社長執行役員	APLL、情報システム統括
平田 圭右	取締役 常務執行役員	営業統括
高橋 克文	取締役 上席執行役員	企画総務統括
廣澤 靖幸	取締役 上席執行役員	人事・財務経理・監査統括
小林 哲也	取締役 (非常勤)	
上野 征夫	取締役 (非常勤/独立役員)	
田中 早苗	取締役 (非常勤/独立役員)	
山中 哲也	上席執行役員	米州本部長
田中 荘一	上席執行役員	人事部長
齊藤 眞	上席執行役員	東アジア・オセアニア本部長
河村 和久	上席執行役員	APLL 本部長
金田 安弘	上席執行役員	東南アジア本部長
家鋪 義和	執行役員	企画総務部長
笠松 宏行	執行役員	財務経理部長
村田 俊彦	執行役員	監査部長
正 俊彦	執行役員	情報システム部長

氏名	役職	担当
信田 和明	執行役員	情報システム部長（グローバル担当）
日下部嘉洋	執行役員	輸出営業部長
谷田 重浩	執行役員	輸入営業部長
秋山 忠司	執行役員	コーポレートセールス&マーケティング部長
小川 真	執行役員	欧州・中近東・アフリカ本部長

(2) 監査役

氏名	役職
坂井 敬	常勤監査役
渡邊 克己	常勤監査役
河崎 雄亮	監査役（非常勤/独立役員）
安本 幸泰	監査役（非常勤）

\*尚、補欠監査役（社外）として岡崎 尋幸を選任いたしております。

<別紙-1>

(新任監査役候補者略歴)

わたなべ かつみ  
渡邊 克己（昭和36年1月2日生）

昭和58年4月 当社入社

平成25年6月 当社監査部長（現在）

かわさき ゆうすけ  
河崎 雄亮（昭和29年6月21日生）

昭和59年4月 監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社

平成22年6月 同社代表社員（平成28年6月退任）

平成28年7月 河崎雄亮公認会計士事務所 事務所長（現在）

やすもと よしひろ  
安本 幸泰（昭和31年2月24日生）

昭和53年4月 近畿日本鉄道株式会社入社

平成15年12月 同社経理部長

平成24年6月 同社取締役常務執行役員

平成27年6月 近鉄グループホールディングス株式会社  
取締役専務執行役員（現在）

<ご参考> 新旧役職名 一覧表 (変更対象者のみ) 下線部が変更箇所

1) 取締役・執行役員

氏名	新役職	旧役職
植田 和保	<u>取締役会長</u>	監査役 (非常勤) 近鉄グループホールディングス株式会社 代表取締役副社長
鳥居 伸年	<u>代表取締役 社長執行役員</u>	代表取締役 社長
富山 譲治	<u>取締役 副社長執行役員</u>	<u>APLL、情報システム統括</u> 取締役副社長 社長補佐、APLL 本部長、情報システム部 担当
平田 圭右	<u>取締役 常務執行役員</u>	<u>営業統括</u> 常務取締役 コーポレートセールス&マーケティング 本部長
高橋 克文	<u>取締役 上席執行役員</u>	<u>企画総務統括</u> 取締役 総務部長、通関監理部担当
廣澤 靖幸	<u>取締役 上席執行役員</u>	<u>人事・財務経理 ・監査統括</u> 常勤監査役
山中 哲也	<u>上席執行役員</u>	米州本部長 取締役 米州本部長
田中 荘一	<u>上席執行役員</u>	人事部長 執行役員 人事部長
齊藤 眞	<u>上席執行役員</u>	東アジア・オセアニア 本部長 執行役員 東アジア・オセアニア本部長
河村 和久	<u>上席執行役員</u>	<u>APLL 本部長</u> 執行役員 APLL 副本部長
金田 安弘	<u>上席執行役員</u>	東南アジア本部長 執行役員 東南アジア本部長
家舗 義和	<u>執行役員</u>	<u>企画総務部長</u> 総務部担当部長
笠松 宏行	<u>執行役員</u>	<u>財務経理部長</u> 近鉄グループホールディングス株式会社 経営戦略部 部長
村田 俊彦	<u>執行役員</u>	<u>監査部長</u> 監査部部次長
正 俊彦	<u>執行役員</u>	情報システム部長 情報システム部長
信田 和明	<u>執行役員</u>	<u>情報システム部長(グロー ーバル担当)</u> グループ経営戦略本部副本部長 兼 Kintetsu Global I.T., Inc. 社長
日下部嘉洋	<u>執行役員</u>	輸出営業部長 輸出営業部長
谷田 重浩	<u>執行役員</u>	輸入営業部長 輸入営業部長
秋山 忠司	<u>執行役員</u>	<u>コーポレートセールス &amp;マーケティング部長</u> コーポレートセールス&マーケティング 本部部次長
小川 眞	<u>執行役員</u>	<u>欧州・中近東・アフリカ 本部長</u> Kintetsu World Express (U.S.A.), Inc. へ出向

## 2) 監査役

氏名	新役職		旧役職	
渡邊 克己	<u>常勤監査役</u>			監査部長
安本 幸泰	<u>監査役</u>	(非常勤)		
河崎 雄亮	<u>監査役</u>	(非常勤/独立役員)		