



平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会社名 近畿車輛株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡根 修司
(コード番号 7122 東証第1部)
問合せ先 取締役総務部長 徳千代 康
(TEL 06-6746-5222)

役員人事の内定に関するお知らせ

近畿車輛株式会社では、平成 30 年 6 月 28 日付けをもって、下記のとおり役員人事を内定しましたのでお知らせします。なお、本件につきましては平成 30 年 6 月 28 日開催の第 106 回定時株主総会及びその後の取締役会を経て決定される予定です。

記

役員人事

(平成 30 年 6 月 28 日付)

_____ は異動による変更

1. 取締役候補者

(氏 名)	(新)	(旧)
岡 根 修 司	代表取締役社長	代表取締役社長
山 田 守 宏	<u>専務取締役</u> 経理部・資材部担任	<u>常務取締役</u> 経理部・資材部担任
牧 原 弘	常務取締役 事業企画室長 東京事務所・国内営業部担任	常務取締役 事業企画室長 東京事務所・国内営業部担任
吉 川 富 雄	常務取締役 デザイン室長 品質保証部・研究開発部・エンジニアリング部担任	常務取締役 デザイン室長 品質保証部・研究開発部・エンジニアリング部担任
青 木 裕 孝	<u>常務取締役</u> 製作所担任 (株)ケーエステクノス代表取締役社長	<u>取締役</u> 製作所担任 (株)ケーエステクノス代表取締役社長
徳千代 康	取締役 総務部長 人事部・監査部担任 (株)ケーエスサービス代表取締役社長	取締役 総務部長 人事部・監査部担任 (株)ケーエスサービス代表取締役社長

(氏名)	(新)	(旧)
南井健治	取締役 設計室長	取締役 設計室長
幡井秀規	取締役 海外事業室長	取締役 海外事業室長
大場章好	取締役 KINKISHARYO International, L. L. C. 取締役社長	取締役 KINKISHARYO International, L. L. C. 取締役社長
齊藤紀彦	取締役 (非常勤) (現) ㈱きんでん相談役	取締役 (非常勤) (現) ㈱きんでん相談役
小森悟	取締役 (非常勤) (現) 京都大学名誉教授	取締役 (非常勤) (現) 京都大学名誉教授
加藤千明	取締役 (非常勤) (現) 近畿日本鉄道㈱取締役専務執行役員 鉄道本部大阪統括部長	取締役 (非常勤) (現) 近畿日本鉄道㈱取締役専務執行役員 鉄道本部大阪統括部長
松岡俊宏	取締役 (非常勤) (現) 西日本旅客鉄道㈱常務執行役員 鉄道本部副本部長 鉄道本部新幹線統括部長	取締役 (非常勤) (現) 西日本旅客鉄道㈱常務執行役員 鉄道本部副本部長 鉄道本部新幹線統括部長

- ・取締役候補者齊藤紀彦、小森悟は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者であります。

2. 監査役候補者

(氏名)	(新)	(旧)
三宅貞行	監査役 (非常勤) (現) 近鉄グループホールディングス㈱ 取締役常務執行役員	

- ・三宅貞行氏は新任候補者であります。
- ・監査役 (非常勤) 松下育夫氏は、平成 30 年 6 月 28 日に退任予定であります。
- ・非改選の監査役 (常勤) の三浦均氏、及び監査役 (非常勤) の余部信也氏、美根晴幸氏は従来どおりであります。

以上