



平成 28 年 4 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社 近 鉄 百 貨 店  
代 表 者 名 代表取締役  
社長執行役員 高 松 啓 二  
(コード番号 8 2 4 4 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 秘書広報部長 真 下 雅 之  
(TEL 0 6 - 6 6 5 5 - 7 0 3 0)

代表取締役およびその他役員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、代表取締役およびその他役員の異動の内定について、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、役員の異動につきましては、平成 28 年 5 月 30 日に開催予定の第 122 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 28 年 5 月 30 日付）

氏 名	新	旧
福 田 正 男	代表取締役専務執行役員	取 締 役 専 務 執 行 役 員
秋 田 拓 士	代表取締役専務執行役員	取 締 役 専 務 執 行 役 員
岡 田 康 夫	退 任	代表取締役専務執行役員

(注) 新任代表取締役の略歴等は別紙 1 のとおり

2. その他役員の異動（平成 28 年 5 月 30 日付）

(1) 新任取締役候補者（略歴等は別紙 2 のとおり）

向 井 利 明（関電不動産開発株式会社 代表取締役会長）

吉 川 一 三（住江織物株式会社 代表取締役社長）

※向井利明氏および吉川一三氏は、社外取締役候補者であります。また、両氏は、東京証券取引所の定める  
独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 退任予定取締役

代表取締役専務執行役員 岡 田 康 夫（株式会社シュテルン近鉄代表取締役社長  
に就任<平成 28 年 5 月 12 日>予定）

取締役 山 口 昌 紀

(3) 新任監査役候補者（略歴等は別紙3のとおり）

岡 本 真 二（現 常務執行役員営業統括本部和歌山店長）

井 上 圭 吾（アイマン総合法律事務所弁護士）

若 井 敬（近鉄不動産株式会社 取締役経理本部長）

※現在、補欠監査役に選任されている井上圭吾氏は、社外監査役候補者であります。また、井上圭吾氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(4) 退任予定監査役

監査役（常勤） 米 田 武 彦（株式会社近鉄都・ホテルズ監査役に  
就任<平成28年6月29日>予定）

監査役 西 口 廣 宗

監査役 辻 本 雅 英

(5) 新任補欠監査役候補者（略歴等は別紙4のとおり）

門 山 龍 彦（株式会社きんえい 監査役（常勤））

※法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任するものであります。

(以 上)

新任代表取締役の略歴等

福 田 正 男 (ふくだ まさお)

生年月日 昭和 31 年 5 月 13 日

略 歴 昭和 57 年 4 月 旧株式会社近鉄百貨店入社

平成 21 年 5 月 当社執行役員

平成 23 年 5 月 当社取締役常務執行役員

平成 27 年 5 月 当社取締役専務執行役員 (現任)

経理本部長、総務本部担任 (現任)

所有株式数 31,000 株

秋 田 拓 士 (あきた たくじ)

生年月日 昭和 31 年 5 月 8 日

略 歴 昭和 56 年 4 月 旧株式会社近鉄百貨店入社

平成 25 年 5 月 当社執行役員

平成 26 年 5 月 当社取締役常務執行役員

平成 27 年 5 月 当社取締役専務執行役員 (現任)

営業統括本部長 (現任)

所有株式数 15,000 株

新任取締役候補者の略歴等

向 井 利 明 (むかい としあき)

生年月日 昭和21年10月19日

略 歴 昭和44年4月 関西電力株式会社入社  
平成13年6月 同社取締役  
平成19年6月 同社代表取締役副社長  
平成24年6月 関電不動産株式会社 (現 関電不動産開発株式会社)  
代表取締役会長  
平成24年8月 同社代表取締役会長 兼 社長  
平成25年6月 同社代表取締役会長 (現任)

吉 川 一 三 (よしかわ いちぞう)

生年月日 昭和21年5月20日

略 歴 昭和45年4月 住江織物株式会社入社  
平成9年8月 同社取締役  
平成12年8月 同社取締役退任  
同社上席執行役員  
平成14年8月 同社取締役  
平成17年8月 同社代表取締役社長 (現任)

新任監査役候補者の略歴等

岡 本 真 二 (おかもと しんじ)

生年月日 昭和31年12月9日

略 歴 昭和54年4月 旧株式会社近鉄百貨店入社

平成22年5月 当社生駒店長

平成23年5月 当社執行役員

平成26年5月 当社常務執行役員 (現任)

営業統括本部和歌山店長 (現任)

井 上 圭 吾 (いのうえ けいご)

生年月日 昭和30年4月23日

略 歴 昭和59年4月 弁護士登録

網本法律事務所 (現 アイマン総合法律事務所)

入所 (現任)

平成25年11月 グンゼ株式会社監査役 (現任)

平成27年5月 当社補欠監査役

若 井 敬 (わかい たかし)

生年月日 昭和34年5月30日

略 歴 昭和58年4月 近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社

平成17年12月 同社経理部長

平成23年11月 近鉄不動産株式会社財務企画部長

平成25年6月 同社執行役員財務企画部長、経理部長

平成27年4月 同社取締役経理本部長 (現任)

新任補欠監査役候補者の略歴等

門 山 龍 彦 (かどやま たつひこ)

生年月日 昭和34年2月22日

略 歴 昭和56年4月 近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社

平成21年12月 株式会社近鉄ホテルシステムズ(現 株式会社近鉄・都ホテルズ) ホテル事業本部金沢都ホテル副総支配人

平成23年6月 同社ホテル事業本部金沢都ホテル総支配人

平成24年6月 近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)生活関連事業本部ホテル事業統括部ホテル事業部長

平成26年4月 株式会社きんえい監査役(常勤)(現任)