

取締役・監査役の選任・異動等について

株式会社近鉄エクスプレス（本社：東京都港区）は、本日開催の臨時取締役会において、6月開催予定の当社第54回定時株主総会において選任を諮る取締役、監査役候補者の推薦と執行役員を選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役、監査役の選任につきましては、同定時株主総会の決議を経て、正式に決定されるものであります。

記

I. 2023年6月12日開催予定第54回定時株主総会後の取締役・監査役の異動予定

1. 取締役の異動

(1) 新任

氏名	新役職	現役職
山中 哲也	取締役 常務執行役員	常務執行役員

(2) 退任

氏名	現役職
富山 譲治	取締役 顧問

2. 監査役の異動

(1) 新任

氏名	新役職	現役職
若松 敬之	監査役	KNT-CTホールディングス株式会社 監査役 近鉄不動産株式会社 監査役 近畿日本鉄道株式会社 監査役

(2) 退任

氏名	現役職
河崎 雄亮※	監査役（非常勤）

(3) 辞任

氏名	現役職
小林 雅之※	監査役（非常勤）

※社外監査役

3. 第54回定時株主総会後の取締役・監査役

氏名	役職
安本 幸泰	取締役会長
鳥居 伸年	代表取締役
山中 哲也	取締役
小林 哲也	取締役（非常勤）
田中 早苗※	取締役（非常勤）
柳井 準※	取締役（非常勤）
渡邊 克己	監査役
谷田 重浩	監査役
若松 敬之	監査役

※社外取締役

(新任取締役・監査役略歴)

やまなか てつや
山中 哲也

1984年4月 近鉄航空貨物株式会社（現：株式会社近鉄エクスプレス）入社

2009年4月 KWE-Kintetsu World Express (S) PTE. LTD 社長

2010年4月 ロジスティクス営業部長

2012年6月 執行役員 輸入営業部長

2017年6月 上席執行役員 米州本部長

2021年4月 常務執行役員 日本本部長、米州本部長、コーポレート・セールス・マーケティング&オペレーション部管掌

2022年4月 常務執行役員 営業・オペレーション担当、コーポレート・セールス・マーケティング&オペレーション部管掌

2023年4月 常務執行役員 経営企画、総務、APLL、情報システム統括（現在）

わかまつ ひろゆき
若松 敬之

1980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

2016年11月 近鉄不動産株式会社 取締役 総務本部長

2017年6月 同社 常務取締役 総務本部長

2018年6月 同社 監査役（現在）

2019年6月 KNT-CT ホールディングス株式会社 監査役（現在）

2023年3月 近畿日本鉄道株式会社 監査役（現在）

II. 2023年6月27日付 執行役員の異動

1. 執行役員の異動

(1) 新任

氏名	新役職	現役職
村田 周平	上席執行役員 コーポレート・ファイナンス&アカウンティング 部長	近鉄不動産株式会社 経理本部長

(2) 辞任

氏名	現役職
笠松 宏行	上席執行役員 コーポレート・ファイナンス&アカウンティング 部長

2. 執行役員体制・担当業務

氏名	役職	統括・担当
鳥居 伸年	取締役 社長執行役員	営業統括
山中 哲也	取締役 常務執行役員	経営企画、総務、APLL、情報システム統括
齊藤 眞	常務執行役員	コーポレート・インフォメーションテクノロジー 部長
小川 眞	常務執行役員	日台韓本部長、米州本部長、 コーポレート・セールス・マーケティング & オペレーション部担当
日下部嘉洋	常務執行役員	人事、財務経理、監査統括
家舗 義和	上席執行役員	コーポレート・プランニング & アドミニストレーション 部長
村田 周平	上席執行役員	コーポレート・ファイナンス&アカウンティング 部長
古川 祥隆	上席執行役員	コーポレート・ヒューマンリソース 部長
伊藤 尚	上席執行役員	コーポレート・セールス・マーケティング & オペレーション 部長
吾妻 宏	上席執行役員	欧州・中近東・アフリカ本部長
道宗 博	上席執行役員	東アジア本部長
金田 安弘	上席執行役員	株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ 社長
Thad Bedard	上席執行役員	APL Logistics Ltd 社長
Samuel Eric Lee	上席執行役員	ジェネラル・カウンセラー
原田 高有	執行役員	監査部長
谷 康行	執行役員	東南アジア・オセアニア本部長
木谷 亨	執行役員	輸出営業部長
山下 晋	執行役員	輸入営業部長

※村田氏以外の執行役員につきましては、本年3月22日付「執行役員の選任、異動について」にてお知らせのとおり、変更はございません。

(新任執行役員略歴)

村田 周平

1994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

2017年11月 近鉄不動産株式会社 経理本部 経理部長

2021年4月 同社 経理本部長

以 上