



2019年5月13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 総務部長 西村 元一  
(TEL 06-6746-5222)

## 取締役の担任・担当業務の一部変更並びに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、2019年5月13日付をもって、取締役の担任・担当業務の一部の変更を、また、2019年6月27日付の役員人事の内定を下記のとおりいたしましたのでお知らせします。なお、役員人事につきましては2019年6月27日開催の第107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

#### I 担任・担当業務の一部変更

(2019年5月13日付)

\_\_\_\_\_は変更箇所

##### 1. 取締役

(氏名)	(変更後)	(変更前)
南井 健治	取締役 設計室長 <u>海外事業室担任</u>	取締役 設計室長
幡井 秀規	取締役 <u>KINKISHARYO</u> <u>International, L.L.C. 取締役社長</u>	取締役 <u>海外事業室長</u>
大場 章好	取締役	取締役 <u>KINKISHARYO</u> <u>International, L.L.C. 取締役社長</u>

##### 2. 部長

(氏名)	(変更後)	(変更前)
網谷 忠雄	<u>海外事業室長</u>	<u>海外事業室部長</u>

## II 役員人事

(2019年6月27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>取締役専務執行役員(7月1日付)</u> 経理部・資材部担任	<u>専務取締役</u> 経理部・資材部担任
吉川 富雄	<u>取締役常務執行役員(7月1日付)</u> <u>設計室担任</u>	<u>常務取締役</u> <u>デザイン室長</u> <u>品質保証部・研究開発部・エンジニアリング部担任</u>
青木 裕孝	<u>取締役常務執行役員(7月1日付)</u> 製作所担任 (株)ケーエステクノス代表取締役社長	<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
※ 藤根 敬司	<u>取締役常務執行役員(7月1日付)</u> <u>品質保証部・事業企画室担任</u>	(現) <u>西日本旅客鉄道(株)社員研修センター副所長</u>
徳千代 康	<u>取締役執行役員(7月1日付)</u> 総務部・人事部・監査部担任 (株)ケーエスサービス代表取締役社長	<u>取締役</u> 総務部・人事部・監査部担任 (株)ケーエスサービス代表取締役社長
南井 健治	<u>取締役執行役員(7月1日付)</u> <u>東京事務所・海外事業室・国内営業部担任</u>	<u>取締役</u> <u>設計室長</u> 海外事業室担任
※ 田畑 果津志	<u>取締役執行役員(7月1日付)</u> <u>デザイン室長</u> <u>研究開発部・エンジニアリング部担任</u> <u>カタール案件担任</u>	<u>理事</u> <u>海外事業室部長</u>
幡井 秀規	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) (株) きんでん 特別顧問	取締役(非常勤) (現) (株) きんでん 特別顧問
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

(氏 名)	(新)	(旧)
松 岡 俊 宏	取締役 (非常勤) (現)西日本旅客鉄道(株)取締役兼常務 執行役員鉄道本部副本部長 (現)同社同本部新幹線鉄道事業本部 副本部長	取締役 (非常勤) (現)西日本旅客鉄道(株)取締役兼常務 執行役員鉄道本部副本部長 (現)同社同本部新幹線鉄道事業本部 副本部長
※		
森 島 和 洋	<u>取締役 (非常勤)</u> (現)近鉄グループホールディングス(株) 取締役専務執行役員 (現)近畿日本鉄道(株)取締役専務執行 役員	(現)近鉄グループホールディングス(株) 取締役専務執行役員 (現)近畿日本鉄道(株)取締役専務執行 役員

- ・ ※印は新任候補者です。
- ・ 取締役候補者齊藤紀彦氏、小森悟氏は、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す。
- ・ 常務取締役牧原弘氏、取締役大場章好氏、取締役加藤千明氏は2019年6月27日に退任予定です。
- ・ 2019年6月27日～6月30日の役付については、7月1日付専務執行役員、常務執行役員はそれぞれ専務取締役、常務取締役と読み替えます。

## 2. 監査役候補者

(氏 名)	(新)	(旧)
三 浦 均	監査役 (常勤)	監査役 (常勤)

- ・ 非改選の監査役 (非常勤) の余部信也氏、美根晴幸氏、三宅貞行氏は従来どおりです。

以 上