



2021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)

## 代表取締役の異動並びに役員及び執行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、2021年6月29日付の代表取締役の異動、役員人事及び上席執行役員の内定並びに2021年7月1日付の執行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、2021年6月29日開催の第109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。また、役員、執行役員の担当業務につきましては、同日開催の取締役会で決定される予定です。

### 記

#### I. 代表取締役の異動 (2021年6月29日付)

##### 1. 異動の理由

就任後5期5年を迎え、若返りを図るため。

##### 2. 異動の内容

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役会長	おか ね しゅう じ 岡 根 修 司	代表取締役社長
代表取締役社長	やま だ もり ひろ 山 田 守 宏	取締役専務執行役員 経営管理室長 経理部・資材部担任

なお、代表取締役社長山田守宏が監査部を担当します。

##### 3. 新任代表者の略歴

出身地 : 奈良県  
最終学歴 : 大阪大学経済学部  
生年月日 : 1953年7月12日  
所有株式数 : 14,800株

略歴 : 1977年 4月 近畿日本鉄道(株) (現近鉄グループホールディングス(株)) 入社  
 2002年 4月 同社グループ事業本部部長  
 2004年 6月 近鉄ケーブルネットワーク(株)取締役  
 2008年 3月 同社常務取締役  
 2010年 5月 ミディ総合管理(株)常務取締役  
 2012年12月 近鉄技術ホールディングス(株)専務取締役  
 2013年12月 (株)近商ストア専務取締役  
 2016年 6月 当社常務取締役  
 KINKISHARYO(USA) INC. (現KINKISHARYO International, L. L. C.) 取締役  
 2018年 1月 KINKISHARYO International, L. L. C. 取締役 (現在)  
 6月 当社専務取締役  
 2019年 7月 当社取締役専務執行役員 (現在)  
 2020年 7月 当社経営管理室長 (現在)

#### 4. 就任予定日

2021年6月29日開催予定の定時株主総会及び取締役会で正式に決定します。

## II. その他の役員及び執行役員人事

\_\_\_\_\_下線は異動による変更

### 【役員】(2021年6月29日付)

#### 1. 取締役候補者

(氏名)	(新)	(旧)
青木 裕 孝	取締役常務執行役員 <u>製作所担任</u>	取締役常務執行役員 <u>製作所長</u> <u>(株)ケーエステクノス代表取締役社長</u>
藤根 敬 司	取締役常務執行役員 <u>経営管理室・総務部・人事部担任</u>	取締役常務執行役員 <u>事業企画室・品質保証部担任</u>
宇津井 隆 男	取締役常務執行役員 <u>設計室・品質保証部担任</u>	取締役常務執行役員 <u>設計室長</u>
徳千代 康	取締役執行役員 <u>経理部・資材部担任</u>	取締役執行役員 <u>総務部・人事部・監査部担任</u>
齊藤 紀彦	取締役 (非常勤)	取締役 (非常勤)

(氏名)	(新)	(旧)
小森 悟	取締役 (非常勤)	取締役 (非常勤)

※

野崎 篤彦	<u>取締役 (非常勤)</u> (現) 公益財団法人大阪対がん協会監事 (現) 一般財団法人未来医療推進機構 参与
-------	---

## 2. 監査役候補者

(氏名)	(新)	(旧)
------	-----	-----

※

木村 幸彦	<u>監査役 (非常勤)</u> (現) 木村幸彦公認会計士事務所 公認会計士
-------	---

## 【執行役員】

### 1. 上席執行役員 (2021年6月29日付)

南井 健治	<u>上席執行役員</u> 事業企画室・東京事務所・海外事業室・ 国内営業部担任	<u>取締役執行役員</u> 東京事務所長 海外事業室・国内営業部担任
-------	--	---

田畑 果津志	<u>上席執行役員</u> 研究開発部・デザイン室・ <u>エンジニア</u> <u>リング部</u> 担任	<u>取締役執行役員</u> <u>エンジニアリング部長</u> 研究開発部・デザイン室担任 <u>カタール案件担任</u>
--------	--	---

幡井 秀規	<u>上席執行役員</u> KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役社長	<u>取締役</u> KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役社長
-------	---	--

### 2. 執行役員 (2021年7月1日付)

今井 敏之、岡島 成吉、網谷 忠雄、山本 敏之、益田 浩、長島 努

- ・※印は新任候補者であります。
- ・取締役候補者齊藤紀彦氏、小森悟氏、野崎篤彦氏、監査役候補者木村幸彦氏は、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。
- ・取締役安東隆昭氏、久保田修司氏、監査役余部信也氏は2021年6月29日に退任予定です。
- ・非改選の監査役石本修氏 (常勤)、美根晴幸氏 (非常勤)、原史郎氏 (非常勤) は従来通りです。

以上