



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 東海旅客鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社長 柘植 康英
(コード番号 9022 東証、名証各第 1 部)
問合せ先 執行役員広報部長 江尻 良
(TEL. 052-564-2549)

役員の変動について

当社は、本日、以下のとおり平成 27 年 6 月 23 日付の役員の変動（予定）について決定いたしました。

なお、取締役および監査役の選任については、当社第 28 回定時株主総会（6 月 23 日）に付議いたします。

1. 取締役および監査役の選任について

(1) 新任取締役候補（2 名）

宇野 護 (現 常務執行役員)
トーケル・パターソン (元 米大統領特別補佐官 (アジア担当))

(2) 監査役候補（5 名、全員再任）

藤井 秀則 (現 常勤監査役)
江見 弘武 (現 常勤監査役)
石津 緒 (現 常勤監査役)
太田 裕之 (現 常勤監査役)
木藤 繁夫 (現 監査役)

候補者石津緒氏、太田裕之氏および木藤繁夫氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者です。

2. 執行役員の退任について

退任予定執行役員（1 名）

馬場 誠 (現 常務執行役員)
[日本車輛製造(株)予定]

3. 取締役および監査役の業務分担等（参考） . . . 別紙

【別紙】

平成 27 年 5 月 14 日
東海旅客鉄道株式会社

取締役および監査役の業務分担等

平成 27 年 6 月 23 日以降の取締役および監査役の業務分担等は次のとおりとなる予定です。(下線部が変更点です。)

【役職】	【氏名】	【現役職】
代表取締役名誉会長	葛 西 敬 之	(同左)
代表取締役会長	山 田 佳 臣	(同左)
代表取締役社長	柘 植 康 英	(同左)
代表取締役副社長 事務部門担当、 中央新幹線推進本部担当	金 子 慎	(同左)
代表取締役副社長 鉄道事業本部担当、 運輸・安全部門統括担当	吉 川 直 利	(同左)
代表取締役副社長 技術部門担当、電気部門統括担当	長 田 豊	(同左)
取締役 専務執行役員 総合企画本部長、財務部担当	宮 澤 勝 己	(同左)
取締役 常務執行役員 中央新幹線推進本部長	<u>宇 野 護</u>	(常務執行役員 中央新幹線推進本部長)
取締役 常務執行役員 事業推進本部長	田 中 君 明	(同左)
取締役 常務執行役員 東海鉄道事業本部長	勝 治 秀 行	(同左)

【別紙】

【役職】	【氏名】	【現役職】
取締役 常務執行役員 新幹線鉄道事業本部長	巢山芳樹	(同左)
取締役 常務執行役員 総合技術本部長、車両部門統括担当	五十嵐一弘	(同左)
取締役	<u>トーケル・パターソン</u>	——
取締役 (社外)	張富士夫	(同左)
取締役 (社外)	頃安健司	(同左)
取締役 (社外)	佐伯卓	(同左)

常勤監査役	藤井秀則	(同左)
常勤監査役	江見弘武	(同左)
常勤監査役 (社外)	石津緒	(同左)
常勤監査役 (社外)	太田裕之	(同左)
監査役 (社外)	木藤繁夫	(同左)

【新任取締役候補者】

履 歴

う の まもる
宇 野 護
昭和29年6月19日生

出身地	神奈川県
昭和53年 3月	東京大学工学部卒業
53年 4月	日本国有鉄道入社
60年 3月	同 岐阜工事事務所調査課補佐
62年 4月	東海旅客鉄道(株)入社
平成 3年 3月	同 総合企画本部リニア・中央新幹線推進部 担当課長
3年 7月	同 総合企画本部中央新幹線計画部担当課長
5年 6月	同 総合企画本部東京企画部担当課長
8年 6月	同 広報部次長
11年 6月	同 リニア開発本部主幹
12年 9月	同 広報部長
16年 7月	同 新幹線鉄道事業本部施設部長
20年 6月	同 執行役員 東海道新幹線21世紀対策本部 副本部長
22年 6月	同 取締役 東海道新幹線21世紀対策本部長
23年 7月	同 取締役 中央新幹線推進本部長
24年 6月	同 常務執行役員 中央新幹線推進本部長 (現職)
所有株式数	2,716株

【新任取締役候補者】

履 歴

Torkel Patterson

トーケル・パターソン

昭和29年8月29日生

出身地 米国

昭和63年 8月 米国防総省国防長官室日本上級部長
平成 3年 4月 米大統領府国家安全保障会議日韓部長
6年11月 戦略国際問題研究所 パシフィック・フォーラム
シニア・アソシエイト、
同 パシフィック・グループ会長
10年 4月 Raytheon Japan 社社長
13年 2月 米大統領特別補佐官（アジア担当）
14年10月 米駐日大使上級顧問
16年 4月 米務省南アジア次官補代理
17年 4月 Raytheon International 社社長、 Raytheon 社副社長
21年10月 U.S.-Japan MAGLEV 社社長
22年 3月 The Northeast MAGLEV 社社長
25年 1月 東海旅客鉄道株嘱託（現職）
27年 5月 The Northeast MAGLEV 社取締役（現職）

所有株式数 0株