



平成28年5月11日

各位

上場会社名 近畿車輛株式会社  
代表者 代表取締役社長 森下 逸夫  
(コード番号 7122 東証第1部)  
問合せ責任者 経営企画本部 総務部長  
山本 隆彦  
(TEL 06-6746-5222)

## 代表取締役の異動並びに機構改革、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、平成28年6月29日付けをもって、下記のとおり代表取締役の異動、役員人事を内定しました。また、7月1日付けをもって機構改革を実施いたしますのでお知らせします。なお、代表取締役の異動、役員人事につきましては平成28年6月29日開催の第104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 代表取締役の異動

(平成28年6月29日付)

##### 1. 異動の理由

就任後4期4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
代表取締役社長	おかねしゅうじ 岡根修司	専務取締役 営業本部長
取締役相談役(非常勤)	もりしたいつお 森下逸夫	代表取締役社長

##### 3. 新任代表者の略歴

出身地 : 京都府  
最終学歴 : 京都大学工学部  
生年月日 : 昭和24年1月11日  
所有株式数 : 29,000株

略	歴	昭和48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
		平成10年11月	同社技術室車両部長
		平成15年 6月	同社鉄道事業本部大阪輸送統括部運転車両部長
		平成17年 6月	同社執行役員、鉄道事業本部企画統括部長
		平成20年 6月	同社常務取締役、鉄道事業本部副本部長 伊賀鉄道(株)代表取締役社長
		平成23年 6月	当社専務取締役 (現在)、車両事業本部副本部長
		平成25年 7月	当社営業本部長 (現在)

#### 4. 就任予定日

平成28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 機構改革

(平成28年7月1日付)

### 1. 業務組織の改正

当社では、来る創業100周年を迎えるに当たり、4つのビジネスモデルに基づく総合車両メーカーを目指してあるべき姿を模索するとともに、平成25年度の仕事量不足に対応するため、企画重視の組織体制を構築してきた。その結果、大型大量案件とともに小ロット案件も含め、受注残額は過去実績を大幅に上回る規模に積み上がってきたが、今後は、既受注案件を確実に推進していく局面を迎えており、各部門間の意思疎通を円滑にし、業務効率の向上を図って、全社一丸となって取り組んで行く必要がある。そのため、下記のとおり、現在の本部制を見直し、事業全般及び個別案件の推進並びに管理方針を統括する部門を設置するなどの業務組織の見直しを行います。

主な改正は次のとおりです。

- ・本部制を廃止し、企画機能を、経営全般を企画・管理する機能と事業全般及び個別案件を企画・管理する機能とに分ける。
- ・車両事業全般の受注計画の立案と個別案件の取組方針を取り纏めるとともに、個別案件の収支計画策定・予算管理等を戦略的に統括する「事業企画室」を設置する。
- ・「営業企画部」「技術企画部」は廃止し、分掌事項は関連する部門に移管する。また、「生産企画部」、「生産技術部」、「製造部」を統合し、「製作所」とする。

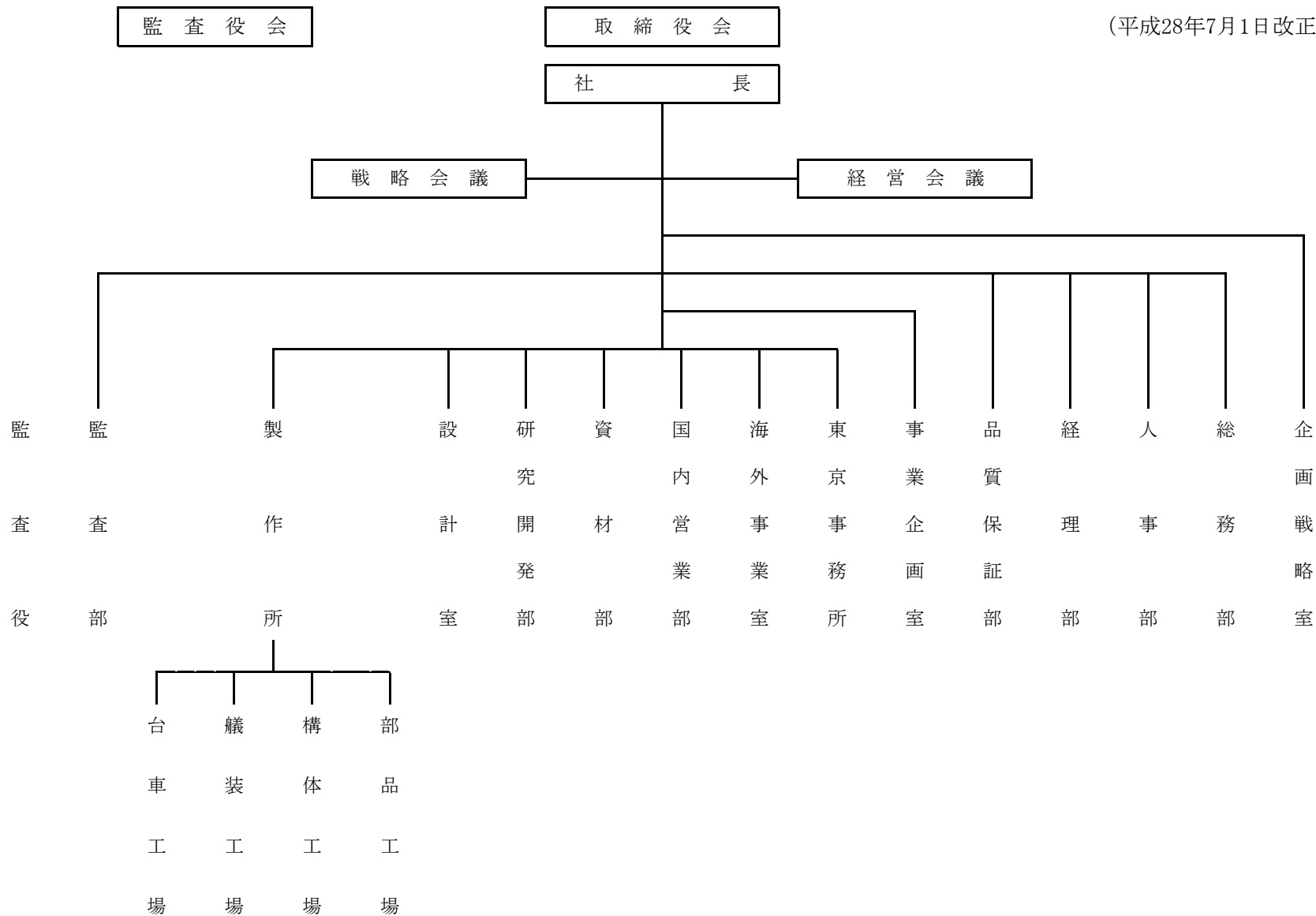
### 2. 業務組織図 (別紙のとおり)

### 3. 実施日 平成28年7月1日

組織図

別紙

(平成28年7月1日改正)



### Ⅲ 役員人事

(平成28年7月1日付)

\_\_\_\_\_は異動による変更

#### 1. 取締役候補者

(氏名)	(新)	(旧)
吉田 二三男	<u>専務取締役 (6/29 付)</u> <u>製作所担任</u> ㈱ケーエステクノス代表取締役社長	<u>常務取締役</u> <u>生産本部長</u> ㈱ケーエステクノス代表取締役社長
※ 牧原 弘	<u>常務取締役 (6/29 付)</u> <u>企画戦略室担任</u>	[ (現)西日本旅客鉄道(株) ] <u>鉄道本部車両部長</u>
松岡 成康	<u>常務取締役</u> <u>品質保証部・研究開発部担任</u>	<u>常務取締役</u> <u>技術本部長</u>
※ 吉川 富雄	<u>常務取締役 (6/29 付)</u> <u>設計室担任</u>	<u>監査役 (常勤)</u>
※ 山田 守宏	<u>常務取締役 (6/29 付)</u> <u>経理部担任</u>	[ (現)(株)近商ストア専務取締役 ]
徳千代 康	<u>取締役</u> <u>総務部長</u> <u>人事部、監査部担任</u> ㈱ケーエスサービス代表取締役社長	<u>取締役</u> <u>経営企画本部長</u> ㈱ケーエスサービス代表取締役社長
青木 裕孝	<u>取締役</u> <u>事業企画室長、東京事務所・</u> <u>国内営業部・資材部担任</u>	<u>取締役</u> <u>営業本部 海外事業室長</u>
南井 健治	<u>取締役</u> <u>設計室長 (総括)</u>	<u>取締役</u> <u>技術本部 設計室長(海外)</u>
※ 幡井 秀規	<u>取締役 (6/29 付)</u> <u>海外事業室長</u>	<u>理事</u> <u>東京事務所長</u>

(氏 名)	(新)	(旧)
大 場 章 好	取締役 <u>KINKISHARYO</u> <u>International L.L.C</u> 取締役社長 (6/29 付)	取締役 <u>品質保証部長</u>
※ 齊 藤 紀 彦	<u>取締役 (非常勤) (6/29 付)</u> (現) (株) きんでん代表取締役会長	
※ 小 森 悟	<u>取締役 (非常勤) (6/29 付)</u> (現) 京都大学名誉教授	
加 藤 千 明	取締役 (非常勤) (現) 近畿日本鉄道(株)取締役常務執行役員 鉄道本部企画統括部長	取締役 (非常勤)

- ・ ※印は新任候補者であります。
- ・ 取締役候補者齊藤紀彦、小森悟は、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あります。
- ・ 取締役谷貞二は、平成28年6月29日に退任予定です。
- ・ 代表取締役の異動については、「I 代表取締役の異動」をご参照ください。

## 2. 監査役候補者

(氏 名)	(新)	(旧)
※ 三 浦 均	<u>監査役 (常勤) (6/29 付)</u>	(現) (株) ジェイアール西日本総合ビル サービス代表取締役社長
※ 余 部 信 也	<u>監査役 (非常勤) (6/29 付)</u> (現) ニッセイ・カードサービス(株) 代表取締役社長	

- ・ 監査役 (非常勤) 野崎篤彦氏は、平成28年6月29日に退任予定です。
- ・ 監査役 (非常勤) の美根晴幸、松下育夫の両名は重任予定です。
- ・ ※印は新任候補者であります。
- ・ 監査役候補者 (4名) 全員が、社外監査役であり、余部信也は、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あります。

以 上