



平成28年5月13日

各 位

会 社 名 近鉄グループホールディングス株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 吉 田 昌 功  
コ ー ド 番 号 9 0 4 1  
上 場 取 引 所 東京・名古屋（第1部）  
問 合 せ 先 総務部長 増 田 充 康  
T E L 0 6 ( 6 7 7 5 ) 3 5 3 1

### 当社および子会社の役員の異動に関するお知らせ

当社および当社の子会社である近畿日本鉄道株式会社は、本日開催の両社取締役会の決議により、平成28年6月17日開催予定の当社第105期定時株主総会および近畿日本鉄道株式会社第2期定時株主総会後に下記のとおり役員の異動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、両社の定時株主総会および同株主総会後の両社の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 当社役員の異動

##### (1) 新任取締役候補者（略歴は別紙1のとおり）

- 上 田 豪 （株式会社百五銀行代表取締役会長）  
白 川 正 彰 （取締役常務執行役員に就任予定、現 執行役員〈経営戦略部および台北支社担当〉）  
米 田 昭 正 （取締役常務執行役員に就任予定、現 株式会社近鉄・都ホテルズ  
常務取締役）  
村 井 弘 幸 （取締役常務執行役員に就任予定、現 株式会社海遊館専務取締役）  
若 井 敬 （取締役常務執行役員に就任予定、現 近鉄不動産株式会社取締役）

##### (2) 退任予定取締役

- 取締役専務執行役員 小 倉 敏 秀（三重交通グループホールディングス株式会社代表取締役社長に就任〈平成28年6月21日付〉予定）  
取締役常務執行役員 植 田 良 壽（奈良交通株式会社代表取締役社長に就任〈平成28年6月22日付〉予定）  
取 締 役 戸 川 和 良（KNT-CTホールディングス株式会社代表取締役

役社長)

取締役 高松 啓 二 (株式会社近鉄百貨店代表取締役社長執行役員)

取締役 前田 肇

(3) 新任監査役候補者 (略歴は別紙1のとおり)

植野 康 夫 (株式会社南都銀行取締役会長)

三輪 隆 (監査役(常勤)に就任予定、現 三重交通グループホールディングス株式会社代表取締役副社長)

内藤 博 行 (監査役(常勤)に就任予定、現 近畿日本鉄道株式会社監査役(常勤))

(4) 退任予定監査役

松下 育 夫 (近畿日本鉄道株式会社監査役(常勤)に就任(平成28年6月17日付)予定)

工藤 和 秀 (近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員に就任(平成28年6月17日付)予定)

西口 廣 宗

(5) 役職および担当業務の異動(異動後の取締役の役職および担当業務は別紙2のとおり)

氏名	現役職	現担当業務	新役職	新担当業務
植田和保	代表取締役副社長	経営戦略部および事業開発・グループ連携推進部担当	代表取締役副社長	経営戦略部担当
倉橋孝壽	取締役常務執行役員	事業開発・グループ連携推進部、東京支社および名古屋支社担当	取締役専務執行役員	事業開発・グループ連携推進部、東京支社および名古屋支社担当
白川正彰	執行役員	経営戦略部および台北支社担当	取締役常務執行役員	秘書広報部、経営戦略部および台北支社担当
米田昭正			取締役常務執行役員	事業開発・グループ連携推進部担当
村井弘幸			取締役常務執行役員	総務部および監査部担当
若井 敬			取締役常務執行役員	経理部担当

## 2. 近畿日本鉄道株式会社役員の変動

(1) 新任取締役候補者

工藤 和 秀 (取締役常務執行役員に就任予定、現 近鉄グループホールディングス株式会社監査役(常勤)および近畿日本鉄道株式会社監査役)

白川正彰（取締役常務執行役員に就任予定、現 近鉄グループホールディングス株式会社執行役員）

都司尚（取締役常務執行役員に就任予定、現 執行役員鉄道本部名古屋統括部長）

村井弘幸（取締役常務執行役員に就任予定、現 株式会社海遊館専務取締役）

若井敬（取締役常務執行役員に就任予定、現 近鉄不動産株式会社取締役）

(2) 退任予定取締役

取締役専務執行役員 小倉敏秀（三重交通グループホールディングス株式会社代表取締役社長に就任〈平成28年6月21日付〉予定）

取締役常務執行役員 植田良壽（奈良交通株式会社代表取締役社長に就任〈平成28年6月22日付〉予定）

取締役常務執行役員 倉橋孝壽（近鉄グループホールディングス株式会社取締役専務執行役員に就任〈平成28年6月17日付〉予定）

(3) 新任監査役候補者

三輪隆（現 三重交通グループホールディングス株式会社代表取締役副社長）

なお、平成28年6月17日付で監査役の内藤博行氏は常勤から非常勤となり、松下育夫氏が常勤の監査役に就任する予定です。

(4) 退任予定監査役

工藤和秀（取締役常務執行役員に就任予定）

(5) 新任執行役員予定者

安東隆昭（現 鉄道本部名古屋統括部施設部長）

(6) 退任予定執行役員

影山豊（近鉄ビルサービス株式会社常務取締役に就任〈平成28年6月22日付〉予定）

(7) 役職および担当業務の異動（異動後の取締役および執行役員の役職および担当業務は別紙3のとおり）

氏名	現役職	現担当業務	新役職	新担当業務
田淵裕久	代表取締役副社長	鉄道本部長 兼 同本部大阪統括部長	代表取締役副社長	鉄道本部長
加藤千明	取締役常務執行役員	鉄道本部企画統括部長	取締役専務執行役員	鉄道本部大阪統括部長
工藤和秀	監査役		取締役常務執行役員	観光事業統括部長、鉄道本部企画統括部長
白川正彰			取締役常務執行役員	秘書広報部および経営企画部担当
都司 尚	執行役員	鉄道本部名古屋統括部長	取締役常務執行役員	鉄道本部名古屋統括部長

村井弘幸			取締役 常務執行役員	総務部および監査部担 当
若井 敬			取締役 常務執行役員	経理部担当
安東隆昭		鉄道本部名古屋統括 部施設部長	執行役員	鉄道本部企画統括部 副統括部長

以 上

別紙 1

【当社新任取締役候補者の略歴】

上 田 豪 (うえだ つよし)

生年月日 昭和 26 年 6 月 13 日

略 歴 昭和 49 年 4 月 株式会社百五銀行入行  
平成 19 年 6 月 同行常務取締役  
平成 21 年 6 月 同行代表取締役頭取  
平成 27 年 4 月 同行代表取締役会長 (現在)

白 川 正 彰 (しらかわ まさあき)

生年月日 昭和 34 年 9 月 30 日

略 歴 昭和 57 年 4 月 当社入社  
平成 26 年 6 月 当社執行役員 (総合戦略室副室長)  
平成 27 年 4 月 当社執行役員 (経営戦略部担当)  
平成 28 年 4 月 当社執行役員 (経営戦略部および台北支社担当)  
(現在)

米 田 昭 正 (よねだ あきまさ)

生年月日 昭和 35 年 2 月 12 日

略 歴 昭和 57 年 4 月 当社入社  
平成 16 年 5 月 KINTETSU ENTERPRISES CO. OF AMERICA 取締役  
平成 20 年 9 月 同社代表取締役社長  
平成 23 年 12 月 同社取締役  
平成 24 年 6 月 同上 退任  
平成 24 年 6 月 株式会社近鉄ホテルシステムズ (現 株式会社近鉄・都ホテルズ) 取締役  
平成 27 年 4 月 同社常務取締役 (現在)

村 井 弘 幸 (むらい ひろゆき)

生年月日 昭和 33 年 6 月 9 日

略 歴 昭和 57 年 4 月 当社入社  
平成 25 年 3 月 近鉄ケーブルネットワーク株式会社常務取締役  
平成 27 年 8 月 同上 退任  
平成 27 年 8 月 株式会社海遊館専務取締役 (現在)

若 井 敬 (わかい たかし)

生年月日 昭和34年 5月30日

略 歴 昭和58年 4月 当社入社  
平成25年 6月 近鉄不動産株式会社執行役員  
平成27年 4月 同社取締役 (現在)

【当社新任監査役候補者の略歴】

植 野 康 夫 (うえの やすお)

生年月日 昭和20年 1月27日

略 歴 昭和43年 4月 株式会社南都銀行入行  
平成16年 6月 同行専務取締役  
平成20年 6月 同行代表取締役頭取  
平成27年 6月 同行取締役会長 (現在)

三 輪 隆 (みわ たかし)

生年月日 昭和29年 1月12日

略 歴 昭和51年 4月 当社入社  
平成20年 6月 当社執行役員  
平成23年 6月 当社常務取締役  
平成24年 6月 当社取締役専務執行役員  
平成27年 4月 当社取締役  
平成27年 6月 三重交通グループホールディングス株式会社  
代表取締役副社長 (現在)  
平成27年 6月 当社取締役退任

内 藤 博 行 (ないとう ひろゆき)

生年月日 昭和32年11月15日

略 歴 昭和56年 4月 当社入社  
平成24年 6月 当社執行役員 (総合戦略室副室長)  
平成26年 6月 当社執行役員 (安全環境推進部担当)  
平成27年 1月 近畿日本鉄道分割準備株式会社 (現 近畿日本鉄  
道株式会社) 監査役  
平成27年 4月 当社執行役員退任  
平成27年 4月 近畿日本鉄道株式会社監査役 (常勤) (現在)

## 別紙 2

## 【当社取締役の役職および担当業務（平成28年6月17日付予定）】

氏 名	役 職	担 当 業 務
小 林 哲 也	※ 取 締 役 会 長	
吉 田 昌 功	※ 取 締 役 社 長	
植 田 和 保	※ 取 締 役 副 社 長	経営戦略部担当
山 口 昌 紀	取 締 役 相 談 役	
安 本 幸 泰	取 締 役 専務執行役員	経理部担当
森 島 和 洋	取 締 役 専務執行役員	人事部担当
倉 橋 孝 壽	取 締 役 専務執行役員	事業開発・グループ連携推進部、東京支社および名古屋支社担当
白 川 正 彰	取 締 役 常務執行役員	秘書広報部、経営戦略部および台北支社担当
米 田 昭 正	取 締 役 常務執行役員	事業開発・グループ連携推進部担当
村 井 弘 幸	取 締 役 常務執行役員	総務部および監査部担当
若 井 敬	取 締 役 常務執行役員	経理部担当
和 田 林 道 宜	取 締 役	(近畿日本鉄道株式会社代表取締役社長)
赤 坂 秀 則	取 締 役	(近鉄不動産株式会社代表取締役社長)
岡 本 圀 衛	取 締 役	(社外取締役)
小 幡 尚 孝	取 締 役	(社外取締役)
荒 木 幹 夫	取 締 役	(社外取締役)
上 田 豪	取 締 役	(社外取締役)

※印は代表取締役であります。

別紙3

【近畿日本鉄道株式会社取締役および執行役員の役職および担当業務  
(平成28年6月17日付予定)】

氏名	役職	担当業務
小林哲也	※取締役会長	
和田林道宜	※取締役社長	
植田和保	※取締役副社長	経営企画部担当
田淵裕久	※取締役副社長	鉄道本部長
安本幸泰	取締役 専務執行役員	経理部担当
森島和洋	取締役 専務執行役員	人事部担当
加藤千明	取締役 専務執行役員	鉄道本部大阪統括部長
工藤和秀	取締役 常務執行役員	観光事業統括部長、 鉄道本部企画統括部長
白川正彰	取締役 常務執行役員	秘書広報部および経営企画部担当
都司尚	取締役 常務執行役員	鉄道本部名古屋統括部長
村井弘幸	取締役 常務執行役員	総務部および監査部担当
若井敬	取締役 常務執行役員	経理部担当
吉田昌功	取締役	(近鉄グループホールディングス株式会社 代表取締役社長)
安東隆昭	執行役員	鉄道本部企画統括部副統括部長

※印は代表取締役であります。