



平成30年5月15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

### 当社および当社子会社の役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会の決議により、平成30年6月22日開催予定の当社第107期定時株主総会後に役員の異動を行うことを内定いたしました。また、当社の子会社である近畿日本鉄道株式会社では、本日開催の同社取締役会の決議により、平成30年6月22日開催予定の同社第4期定時株主総会後に役員の異動を行うことを内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、これらの異動につきましては、両社定時株主総会および株主総会終了後の両社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）

中 山 勉（株式会社近鉄・都ホテルズ代表取締役社長に就任〈平成30年6月29日付〉予定、現 同社取締役副社長）

(2) 退任予定取締役

取 締 役 二 村 隆（株式会社近鉄・都ホテルズ取締役相談役に就任〈平成30年6月29日付〉予定、現 同社代表取締役社長）

(3) 新任監査役候補者（略歴は別紙1のとおり）

桜 井 久 勝（関西学院大学商学部教授）

田 淵 裕 久（監査役（常勤）に就任予定、現 近畿日本鉄道株式会社代表取締役副社長）

（注）桜井久勝氏は社外監査役候補者であります。また、両氏の任期は、前任者の残任期間（平成32年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで）となります。

(4) 退任予定監査役

監査役（常勤） 内藤博行（近鉄不動産株式会社専務取締役就任〈平成30年6月22日付〉予定）

監査役 郷田紀明

(5) 新任執行役員予定者

林 信（現 近鉄バス株式会社取締役）

(6) 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2のとおり）

氏名	現役職	現担当業務	新役職	新担当業務
倉橋孝壽	取締役 専務執行役員	経営戦略部、秘書部、 東京支社および名古屋支社担当	取締役 専務執行役員	経営戦略部および秘書部担当
米田昭正	取締役 常務執行役員	事業開発部および台北支社担当	取締役 常務執行役員	事業開発部（海外事業）、東京支社、名古屋支社および台北支社担当
林 信			執行役員	人事部担当

2. 近畿日本鉄道株式会社役員の異動

(1) 新任取締役候補者

森島和洋（取締役専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取締役専務執行役員）

仁熊泰人（取締役専務執行役員に就任予定、現 近鉄電気エンジニアリング株式会社代表取締役社長）

西崎一（取締役常務執行役員に就任予定、現 KNT-CTホールディングス株式会社専務取締役）

吉川富雄（取締役常務執行役員フェローに就任予定、現 近畿車輛株式会社常務取締役）

(2) 退任予定取締役

代表取締役副社長 田淵裕久（近鉄グループホールディングス株式会社監査役（常勤）に就任〈平成30年6月22日付〉予定）

取締役常務執行役員 工藤和秀（株式会社アド近鉄代表取締役社長に就任〈平成30年6月28日付〉予定）

取締役常務執行役員 白川正彰

取締役常務執行役員 佐野弘

(3) 新任監査役候補者

佐野弘（監査役（常勤）に就任予定、現 近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員）

(4) 退任予定監査役

監査役（常勤） 松 下 育 夫

監 査 役 三 輪 隆

(5) 新任執行役員予定者

原 恭（現 近鉄グループホールディングス株式会社東京支社長）

(6) 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
加藤千明	取締役 専務執行役員	鉄道本部大阪統括部 長	代表取締役 副社長	鉄道本部長
森島和洋			取締役 専務執行役員	人事部担当
仁熊泰人			取締役 専務執行役員	総合企画本部長およ び広報部担当
番匠谷隆	取締役 専務執行役員	総合企画本部長およ び総合企画本部総合 研究所長	取締役 専務執行役員 シニアフェロー	総合企画本部総合研 究所長
都司 尚	取締役 常務執行役員	鉄道本部名古屋統括 部長	取締役 常務執行役員	鉄道本部大阪統括部 長
西崎 一			取締役 常務執行役員	鉄道本部企画統括部 長
吉川富雄			取締役 常務執行役員 フェロー	総合企画本部総合研 究所主席研究員 フリーゲージトレイ ン開発推進担当
原 恭			執行役員	鉄道本部名古屋統括 部長

※フェローとは、高度な研究開発を行う者に対して付与される職位名です。

以 上

別紙 1

【当社新任取締役候補者の略歴】

中山 勉 (なかやま つとむ)

生年月日 昭和 27 年 11 月 19 日

略 歴 昭和 51 年 4 月 当社入社  
平成 21 年 11 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) 専務取締役  
平成 28 年 6 月 同社取締役副社長 (現在)

【当社新任監査役候補者の略歴】

桜井 久勝 (さくらい ひさかつ)

生年月日 昭和 27 年 8 月 18 日

略 歴 昭和 60 年 4 月 神戸大学経営学部助教授  
平成 5 年 4 月 神戸大学経営学部教授  
平成 11 年 4 月 神戸大学大学院経営学研究科教授  
平成 28 年 3 月 同上 退職  
平成 28 年 4 月 関西学院大学商学部教授 (現在)

田淵 裕久 (たぶち ひろひさ)

生年月日 昭和 29 年 5 月 18 日

略 歴 昭和 52 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 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) 代表取締役副社長 (現在)  
平成 27 年 4 月 当社取締役  
平成 27 年 6 月 同上 退任

## 別紙 2

## 【当社取締役および執行役員の役職および担当業務（平成30年6月22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	
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	経 営 戦 略 部 お よ び 秘 書 部 担 当
白 川 正 彰	取 締 役 常 務 執 行 役 員	事 業 開 発 部 お よ び 広 報 部 担 当
米 田 昭 正	取 締 役 常 務 執 行 役 員	事 業 開 発 部（海 外 事 業）、東 京 支 社、名 古 屋 支 社 お よ び 台 北 支 社 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
三 宅 貞 行	取 締 役 常 務 執 行 役 員	経 営 戦 略 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）
善 本 烈	取 締 役	（近 鉄 不 動 産 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長）
中 山 勉	取 締 役	（株 式 会 社 近 鉄 ・ 都 ホ テ ル ズ 代 表 取 締 役 社 長 〈 平 成 3 0 年 6 月 2 9 日 付 〉）
岡 本 圀 衛	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）
村 田 隆 一	取 締 役	（社 外 取 締 役）
林 信	執 行 役 員	人 事 部 担 当

※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30年6月22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	
加 藤 千 明	※ 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
倉 橋 孝 壽	取 締 役 専務執行役員	秘書部担当
仁 熊 泰 人	取 締 役 専務執行役員	総合企画本部長および広報部担当
番 匠 谷 隆	取 締 役 専務執行役員 シニアフェロー	総合企画本部総合研究所長
都 司 尚	取 締 役 常務執行役員	鉄道本部大阪統括部長
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
夔 田 均	取 締 役 常務執行役員	人事部担当
西 崎 一	取 締 役 常務執行役員	鉄道本部企画統括部長
吉 川 富 雄	取 締 役 常務執行役員 フェロー	総合企画本部総合研究所主席研究員 フリーゲージトレイン開発推進担当
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
原 恭	執 行 役 員	鉄道本部名古屋統括部長

※印は代表取締役であります。