



2019年5月10日

各 位

会社名 京浜急行電鉄株式会社
代表者名 取締役社長 原田 一之
(コード番号 9006 東証第1部)
問合せ先 広報部報道課
(TEL: 03-3280-9122)

執行役員制度の導入および執行役員人事ならびに
取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入を決定し、執行役員人事ならびに取締役および監査役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、執行役員人事は2019年6月27日開催予定の取締役会において、取締役および監査役の異動は同日開催予定の第98期定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

1. 執行役員制度導入の目的

取締役会で行う経営の意思決定および監督機能と、代表取締役を中心として行う業務執行機能を分離し、取締役会に求められる経営の監督機能の強化および業務執行部門に求められる業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入します。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選・解任は、半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定いたします。
- (2) 取締役が執行役員を兼務することができるものとします。
- (3) 執行役員の任期は1年といたします。

3. 執行役員制度の導入時期

2019年6月27日

4. 取締役の異動および執行役員人事

- (1) 退任予定取締役（退任予定日：2019年6月27日付）

廣川 雄一郎（現 常務取締役）

上野 賢了（現 取締役）

- (2) 執行役員（就任予定日：2019年6月27日付）

原田一之、小倉俊幸、道平隆、本多利明、浦辺和夫、渡辺静義、川俣幸宏、平位武、

佐藤憲治、上野賢了、三原弘之、金子雄一、櫻井和秀

5. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

廣 川 雄一郎 (現 常務取締役)

(2) 退任予定監査役

國 生 伸 (現 常勤監査役)

6. 2019年6月27日付の取締役および執行役員体制について (予定)

(1) 取締役 (13名)

石渡恒夫, 原田一之, 小倉俊幸, 道平隆, 本多利明, 平位武, 浦辺和夫, 渡辺静義,
川俣幸宏, 佐藤憲治, 佐々木謙二, 友永道子, 寺島剛紀

(注) 佐々木謙二氏, 友永道子氏, 寺島剛紀氏は, 社外取締役であります。

(2) 執行役員 (13名)

役 名	氏 名
社長執行役員	原 田 一 之
副社長執行役員	小 倉 俊 幸
専務執行役員	道 平 隆
専務執行役員	本 多 利 明
常務執行役員	浦 辺 和 夫
常務執行役員	渡 辺 静 義
常務執行役員	川 俣 幸 宏
執行役員	平 位 武
執行役員	佐 藤 憲 治
執行役員	上 野 賢 了
執行役員	三 原 弘 之
執行役員	金 子 雄 一
執行役員	櫻 井 和 秀

以 上