



令和元年5月14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（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

組織改正および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議により、令和元年6月13日開催予定の当社第108期定時株主総会後に組織改正を行うことを決定し、併せて役員の変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、役員の変動につきましては、第108期定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 組織改正

(1) 改正内容

経営戦略部と事業開発部を統合して、「総合企画部」を新設します。

(2) 改正理由

今般、新「近鉄グループ経営計画」を策定したことを機に、経営戦略機能と事業開発機能を密接に連携させ、一体的に経営計画を推進する体制を整備することが望ましいと判断したためです。

(3) 改正時期

令和元年6月13日付

2. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者（略歴は別紙1のとおり）

柳 正 憲 （一般財団法人日本経済研究所理事長）

都 司 尚 （近畿日本鉄道株式会社取締役社長に就任〈令和元年6月13日付〉予定、現 同社取締役常務執行役員）

（注）柳 正憲氏は社外取締役候補者です。

(2) 退任予定取締役

取締役常務執行役員 米田 昭正 (KNT-CTホールディングス株式会社取締役社長に就任〈令和元年6月19日付〉予定)

取締役常務執行役員 三宅 貞行 (近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員に就任〈令和元年6月13日付〉予定)

取締役 和田 林道宜 (近畿日本鉄道株式会社取締役会長に就任〈令和元年6月13日付〉予定)

取締役 善本 烈 (近鉄不動産株式会社取締役相談役に就任〈令和元年6月13日付〉予定)

取締役 荒木 幹夫

(3) 新任監査役候補者 (略歴は別紙1のとおり)

鈴木 一水 (神戸大学大学院経営学研究科教授)

(注) 鈴木一水氏は社外監査役候補者であります。また、同氏の任期は、前任者の残任期間 (令和2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) 新任執行役員予定者

原 史郎 (現 国道九四フェリー株式会社取締役社長)

南浦 彰 (現 株式会社近鉄・都ホテルズ取締役)

(5) 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	新役職	新担当業務	現役職	現担当業務
白川正彰	取締役 専務執行役員	総合企画部および広報部担当	取締役 常務執行役員	事業開発部および広報部担当
若井 敬	取締役 常務執行役員	総合企画部担当	取締役 常務執行役員	経理部担当
倉橋孝壽	取締役		取締役 専務執行役員	経営戦略部および秘書部担当
林 信	執行役員	広報部および秘書部担当	執行役員	人事部担当
原 史郎	執行役員	人事部担当		
南浦 彰	執行役員	総合企画部、東京支社、名古屋支社および台北支社担当		

(注) 倉橋孝壽氏は、令和元年6月13日付で近鉄不動産株式会社の取締役社長に就任する予定です。

以上

別紙 1

【新任取締役候補者の略歴】

柳 正 憲 (やなぎ まさのり)

生年月日 昭和 25 年 10 月 6 日

略 歴 昭和 49 年 4 月 日本開発銀行入行
平成 18 年 10 月 日本政策投資銀行理事
平成 20 年 10 月 株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員
平成 23 年 6 月 同行取締役副社長
平成 27 年 6 月 同行取締役社長
平成 30 年 6 月 同上 退任
平成 30 年 8 月 一般財団法人日本経済研究所理事長 (現在)

都 司 尚 (つじ たかし)

生年月日 昭和 32 年 8 月 26 日

略 歴 昭和 57 年 4 月 当社入社
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) 執行役員
平成 28 年 6 月 近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員 (現在)

【新任監査役候補者の略歴】

鈴木 一 水 (すずき かずみ)

生年月日 昭和 34 年 12 月 22 日

略 歴 平成 6 年 4 月 近畿大学商経学部助教授
平成 7 年 4 月 神戸大学経営学部助教授
平成 11 年 4 月 神戸大学大学院経営学研究科助教授
平成 24 年 4 月 神戸大学大学院経営学研究科教授 (現在)

別紙2

【新役員体制（令和元年6月13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
白川 正彰	取締役 専務執行役員	総合企画部および広報部担当
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	総合企画部担当
中山 勉	取締役	(株式会社近鉄・都ホテルズ取締役社長)
倉橋 孝壽	取締役	(近鉄不動産株式会社取締役社長)
都司 尚	取締役	(近畿日本鉄道株式会社取締役社長)
岡本 罔衛	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)
柳 正憲	取締役	(社外取締役)
林 信	執行役員	広報部および秘書部担当
原 史郎	執行役員	人事部担当
南浦 彰	執行役員	総合企画部、東京支社、名古屋支社および台北支社担当
三輪 隆	監査役（常勤）	
田淵 裕久	監査役（常勤）	
前田 雅弘	監査役	(社外監査役)
植野 康夫	監査役	(社外監査役)
鈴木 一水	監査役	(社外監査役)

※印は代表取締役です。