

2019年5月23日

各 位

会 社 名 相鉄ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 林 英 一
(コード番号 9003 東証第一部)
問合せ先 経営戦略室部長 平野 雅之
(TEL. 045-319-2058)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

本日開催された取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の変動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、2019年6月27日開催の第151期定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定する予定です。

記

〔I〕代表取締役の変動

1. 変動の内容

代表取締役会長	林 英 一	(現 代表取締役社長)
代表取締役社長	滝 澤 秀 之	(現 相模鉄道(株) 代表取締役社長)

2. 退任予定代表取締役

代表取締役会長	鳥 居 眞	(相談役に就任予定)
---------	-------	------------

3. 変動の理由

当社グループは、強靱なグループ経営体制の構築を目指した純粋持株会社体制の下、長期的な成長戦略ロードマップ“*Vision100*”を強力に推進し、その達成を早期に実現してまいりました。

今年度下期に予定している東日本旅客鉄道株式会社との相互直通運転開業を契機として、さらなる成長を期するため、新しい体制でスタートするものであります。

4. 新任代表取締役社長の略歴等

別紙のとおり

5. 就任予定日

2019年6月27日

〔Ⅱ〕その他の役員の異動

1. 取締役の異動（6月27日付）

（1）新任取締役候補

取締役 社長執行役員 滝澤 秀之 （現 相模鉄道㈱ 代表取締役社長）

（2）退任予定取締役

取締役 会長 鳥居 眞 （相談役に就任予定）

取締役 常務執行役員 小島 弘 （常勤監査役に就任予定）

2. 監査役の異動（6月27日付）

（1）新任監査役候補

監査役 小島 弘 （現 取締役 常務執行役員）

監査役（非常勤） 中西 智 （現 ㈱セディナ 特別顧問）

※中西智氏は、社外監査役候補者であります。

（2）退任予定監査役

監査役 小林 啓多郎

監査役（非常勤） 谷澤 文彦

3. 執行役員の異動（6月27日付）

（1）新任執行役員候補

社長執行役員 滝澤 秀之 （現 相模鉄道㈱ 代表取締役社長）

(2) 退任予定執行役員

社長執行役員 林 英 一 (代表取締役会長に就任予定)

常務執行役員 小 島 弘 (常勤監査役に就任予定)

(3) 役付変更予定

常務執行役員 加 藤 尊 正 (現 執行役員 兼 経営戦略室長)

4. 相鉄グループ執行役員の異動 (6月27日付)

(1) 新任相鉄グループ執行役員候補

相鉄グループ執行役員 後 藤 亮 一 (現 経営戦略室部長 (第二統括担当)
相鉄ビジネスサービス(株) 代表取締役社長
兼 相鉄保険サービス(株) 代表取締役社長
に就任予定)

(2) 退任予定相鉄グループ執行役員

相鉄グループ執行役員 滝 澤 秀 之 (相模鉄道(株) 代表取締役社長を退任予定)

(3) 担当変更予定

相鉄グループ執行役員 千 原 広 司 (現 (株)相鉄アーバンクリエイツ 代表取締役社長
兼 (株)相鉄ビルマネジメント 代表取締役社長
相模鉄道(株) 代表取締役社長に就任予定)

相鉄グループ執行役員 森 村 幹 夫 (現 相鉄ローゼン(株) 専務取締役
(株)相鉄アーバンクリエイツ 代表取締役社長
兼 (株)相鉄ビルマネジメント 代表取締役社長
に就任予定)

以 上

略 歴 等

- | | |
|----------|---|
| 1. 氏 名 | 滝 澤 秀 之 (たきざわ ひでゆき) |
| 2. 新役職名 | 代表取締役社長 社長執行役員 |
| 3. 生年月日 | 1959年10月 5日 |
| 4. 学 歴 | 1984年 3月 横浜国立大学 経済学部 卒業 |
| 5. 略 歴 | 1984年 4月 当社入社
2010年 6月 (株)相鉄ビルマネジメント専務取締役
2011年 6月 当社執行役員
2011年 7月 当社経営戦略室部長 (第一統括担当)
2012年 6月 当社取締役
2013年 6月 当社経営戦略室長兼経営戦略室部長 (第二統括担当)
2015年 6月 相模鉄道(株)専務取締役
2016年 6月 同社代表取締役社長 現在に至る |
| 6. 所有株式数 | 9,359株 |

以 上

役員一覧（2019年6月27日予定）

代表取締役会長		林	英	一
代表取締役社長	社長執行役員	滝	澤	秀之
取締役	常務執行役員	加	藤	尊正
取締役	執行役員	平	野	雅之
取締役		加々	美	光子
取締役		山	木	利満
常勤監査役		小	島	弘
常勤監査役		橋	本	暁彦
監査役（非常勤）		米	田	誠一
監査役（非常勤）		三	木	章平
監査役（非常勤）		中	西	智
	執行役員	峯	岸	恭博
	相鉄グループ執行役員	長	谷川	正昭
	相鉄グループ執行役員	菅	谷	雅夫
	相鉄グループ執行役員	千	原	広司
	相鉄グループ執行役員	佐	武	宏
	相鉄グループ執行役員	杉	原	正義
	相鉄グループ執行役員	森	村	幹夫
	相鉄グループ執行役員	吉	田	修
	相鉄グループ執行役員	阿	部	眞一
	相鉄グループ執行役員	鈴	木	正宗
	相鉄グループ執行役員	斉	藤	淳
	相鉄グループ執行役員	後	藤	亮一

※取締役加々美光子氏及び山木利満氏は、社外取締役であります。また、監査役米田誠一氏、三木章平氏及び中西智氏は、社外監査役であります。