



2020年3月31日

各 位

会 社 名 山陽電気鉄道株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 上 門 一 裕
コード番号 9052
上場取引所 東証第1部
問 合 せ 先 常務取締役 荒 木 素 直
経営統括本部副本部長
(TEL 078-612-2032)

執行役員制度の導入および執行役員人事 ならびに参与格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および執行役員人事ならびに参与格の異動（参与格は従来の部長と同格）について決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

2019年6月21日開催の第130回定時株主総会で、取締役会の効率的な運営と機動的な意思決定を行えるよう取締役を2名減員した体制といたしましたが、一層の業務執行区分の明確化および取締役会の監督機能の強化等を目的として、この度、執行役員制度を新たに導入いたします。

2. 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任および役付執行役員の選定は、指名報酬委員会への諮問を経て、取締役会決議にて決定いたします。
- ② 取締役が執行役員を兼務できるものとします。
- ③ 執行役員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の直後に開催される取締役会の終結の時までとし、再任を妨げないものとします。

なお、2020年4月1日就任の執行役員の任期は、2021年6月開催の定時株主総会終結の直後に開催される取締役会の終結の時までとします。

3. 導入日

2020年4月1日

4. 執行役員人事（◎は新任）

新 職	旧 職	氏 名
代表取締役社長	(変更なし)	うえかど かずひろ 上門 一裕
代表取締役 専務執行役員 経営統括本部長	代表取締役 専務取締役 経営統括本部長	なかの たかし 中野 隆
取締役 専務執行役員 鉄道事業本部長	専務取締役 鉄道事業本部長	よしだ いくお 吉田 育朗
取締役 常務執行役員 開発事業本部長	常務取締役 開発事業本部長	よねだ しんいち 米田 真一
取締役 執行役員 鉄道事業本部副本部長	取締役 鉄道事業本部副本部長	かなたに あきひこ 金谷 明彦
執行役員 開発事業本部 営業管理、用地管理、 事業推進グループ担当 兼 開発事業本部 マネージャー	開発事業本部 マネージャー	◎かわくぼ ふみてる ◎川久保 文照
執行役員 鉄道事業本部 鉄道営業部担当 兼 鉄道事業本部 鉄道営業部長	鉄道事業本部 鉄道営業部長	◎ますだ りゅうじ ◎増田 隆治
執行役員 鉄道事業本部 安全推進・企画部担当 兼 鉄道事業本部 安全推進・企画部長、 鉄道営業部部長（安全担当部長）	鉄道事業本部 安全推進・企画部長、 鉄道営業部部長（安全担当部長）	◎いのうえ としゆき ◎井上 俊行
執行役員 経営統括本部 総務・広報担当 兼 経営統括本部 マネージャー （総務・広報担当）	経営統括本部 マネージャー （総務・広報担当）	◎たなか たけし ◎田中 健
執行役員 経営統括本部 経理担当、経営計画担当 兼 経営統括本部 マネージャー （経理担当、経営計画担当）	経営統括本部 マネージャー （経理担当、経営計画担当）	◎みずたに だいすけ ◎水谷 大輔

5. 参与格の異動（2020年4月1日）

経営統括本部 マネージャー
(グループ営業推進・IT推進担当)

むらおか ともり
村岡 朋典

現 大阪山陽タクシー株式会社
代表取締役社長

なお、現 常務取締役 経営統括本部副本部長の荒木 素直は、当社取締役に加え2020年4月1日付で大阪山陽タクシー株式会社の代表取締役社長に就任いたします。

以 上