



令和2年4月24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

当社の代表取締役その他役員の異動ならびに当社子会社の  
組織改正および役員の異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2年6月開催予定の当社第109期定時株主総会後に代表取締役その他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、令和2年6月予定の同社第6期定時株主総会後に組織改正および役員の異動を行うことを内定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、役員の異動につきましては、両社定時株主総会および同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. 当社の代表取締役の異動

新任代表取締役（略歴は別紙1のとおり）

安 本 幸 泰 （代表取締役副社長に就任予定、現 取締役専務執行役員）

なお、代表取締役社長吉田昌功氏が取締役を退任し、小倉敏秀氏（現 三重交通グループホールディングス株式会社代表取締役社長）が代表取締役社長に就任することについては、去る3月25日に代表取締役の異動としてお知らせいたしましたとおりです。

### 2. 当社のグループCEOの新設

当社グループの最高経営責任者である「グループCEO」の役職を新設し、取締役会長がグループCEOを兼任することとします。

### 3. 当社のその他役員の異動

(1) 新任取締役候補者（略歴は別紙1のとおり）

原 史 郎 （取締役常務執行役員に就任予定、現 執行役員〈人事部担当〉）

西 村 隆 至 （株式会社近鉄・都ホテルズ代表取締役社長に就任〈令和2年6月〉  
 予定、現 近鉄不動産株式会社取締役副社長）

(2) 退任予定取締役

取締役専務執行役員 森 島 和 洋（奈良交通株式会社代表取締役社長に就任〈令  
 和2年6月〉予定）

取 締 役 中 山 勉（株式会社近鉄・都ホテルズ相談役に就任〈令  
 和2年6月〉予定）

(3) 新任監査役候補者（略歴は別紙1のとおり）

片 山 登志子 （弁護士）

寿 田 均 （現 近畿日本鉄道株式会社監査役（常勤））

（注）片山登志子氏は社外監査役候補者であります。

(4) 退任予定監査役

監査役（常勤） 三 輪 隆

監 査 役 植 野 康 夫

(5) 新任執行役員予定者

秦 章 夫 （現 監査部長）

中 北 真 （現 東京支社長）

萩 原 章 男 （現 広報部長）

(6) 退任予定執行役員

南 浦 彰 （株式会社近鉄・都ホテルズ専務取締役に就任〈令和2年6月〉予定）

(7) 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	総合企画部担当	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 専務執行役員	総務部および監査部 担当	取締役 常務執行役員	総務部および監査部 担当
原 史郎	取締役 常務執行役員	人事部担当	執行役員	人事部担当
林 信	執行役員	秘書部担当	執行役員	広報部および秘書部 担当
秦 章夫	執行役員	監査部担当		
中北 真	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		
萩原章男	執行役員	広報部担当		

4. 当社顧問の委嘱

吉 田 昌 功

## 5. 近畿日本鉄道株式会社の組織改正

### (1) 改正内容

総合企画本部を廃止し、同本部に属している計画部および総合研究所を独立の組織として、このうち計画部の名称を「総合企画部」とします。

### (2) 改正理由

鉄道事業の将来を見据え、それに対応した構造改革を推進することを目的に設置している総合企画本部は、沿線活性化のための新規事業や、新線建設および既存路線の改廃に関する計画を担う「計画部」と、先進技術に関する調査、研究、開発および実験を推進する「総合研究所」で構成されています。

今般、これらをそれぞれ独立した組織とし、総合研究所を社長直轄として、先進技術にかかる研究開発力の一層の強化を図ることが望ましいと判断したためです。

## 6. 近畿日本鉄道株式会社の役員の異動

### (1) 新任取締役候補者

湖 東 幸 弘 (取締役常務執行役員に就任予定、現 執行役員〈鉄道本部企画統括部副統括部長〉)

芳 野 彰 夫 (取締役常務執行役員に就任予定、現 株式会社近鉄リテーリング代表取締役社長)

中 村 哲 夫 (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常務取締役)

小 倉 敏 秀

### (2) 退任予定取締役

取締役常務執行役員 三 宅 貞 行 (KNT-CTホールディングス株式会社代表取締役専務に就任〈令和2年6月〉予定)

取締役常務執行役員 原 恭 (三重交通グループホールディングス株式会社代表取締役社長に就任〈令和2年6月〉予定)

取 締 役 吉 田 昌 功 (近鉄不動産株式会社代表取締役会長に就任〈令和2年6月〉予定)

### (3) 新任監査役候補者

金 田 量 平 (現 近鉄ビルサービス株式会社監査役)

### (4) 辞任予定監査役

監査役 (常勤) 冨 田 均 (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〈令和2年6月〉予定)

### (5) 新任執行役員予定者

秦 章 夫 (現 監査部長)

萩 原 章 男 (現 近鉄グループホールディングス株式会社広報部長)

(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役職および担当業務は別紙3のとおり）

氏名	新役職	新担当業務	現役職	現担当業務
都司 尚	取締役社長	総合研究所担当、鉄道本部長	取締役社長	鉄道本部長
村井弘幸	取締役専務執行役員	総務部および監査部担当	取締役常務執行役員	総務部および監査部担当
安東隆昭	取締役常務執行役員	鉄道本部大阪統括部長	取締役常務執行役員	総合企画本部長
湖東幸弘	取締役常務執行役員	鉄道本部企画統括部副統括部長	執行役員	鉄道本部企画統括部副統括部長
芳野彰夫	取締役常務執行役員	総合企画部担当		
中村哲夫	取締役常務執行役員	経理部担当		
林 信	執行役員	秘書部担当	執行役員	広報部および秘書部担当
秦 章夫	執行役員	監査部担当		
萩原章男	執行役員	広報部担当		

以上

別紙 1

【近鉄グループホールディングス株式会社 新任代表取締役の略歴】

(3月25日に発表済の候補者を除きます。)

安 本 幸 泰 (やすもと よしひろ)

生年月日 昭和31年 2月24日

略 歴 昭和53年 4月 当社入社

平成21年 6月 当社執行役員

平成24年 6月 当社取締役常務執行役員

平成27年 6月 当社取締役専務執行役員 (現在)

所有株式数 8,900株

【近鉄グループホールディングス株式会社 新任取締役候補者の略歴】

(3月25日に発表済の候補者を除きます。)

原 史 郎 (はら しろう)

生年月日 昭和36年 1月24日

略 歴 昭和59年 4月 当社入社

平成27年 8月 国道九四フェリー株式会社取締役社長

令和 元年 6月 当社執行役員 (現在)

西 村 隆 至 (にしむら たかし)

生年月日 昭和31年 9月23日

略 歴 昭和54年 4月 当社入社

平成22年 6月 当社執行役員

平成25年 6月 当社取締役常務執行役員

平成27年 4月 当社取締役

平成27年 4月 近鉄不動産株式会社専務取締役

平成27年 6月 当社取締役退任

令和 元年 6月 近鉄不動産株式会社取締役副社長 (現在)

【近鉄グループホールディングス株式会社 新任監査役候補者の略歴】

片 山 登志子 (かたやま としこ)

生年月日 昭和28年 6月 3日

略 歴 昭和63年 4月 弁護士登録

平成 5年 4月 片山登志子法律事務所開設

平成17年 7月 片山・黒木・平泉法律事務所 (現 片山・平泉法律事務所) 開設 (現在)

冨田 均 (ただひとし)

生年月日 昭和34年 2月 8日

略 歴 昭和57年 4月 当社入社

平成27年 4月 近鉄不動産株式会社取締役

平成28年11月 近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員

令和 元年 6月 同社監査役 (常勤) (現在)

## 別紙2

## 【近鉄グループホールディングス株式会社 新役員体制（令和2年6月予定）】

氏名	役職	担当業務
小林 哲也	※ 取締役会長 グループCEO	
小倉 敏秀	※ 取締役社長	
安本 幸泰	※ 取締役副社長	経理部担当
白川 正彰	取締役 専務執行役員	総合企画部担当
村井 弘幸	取締役 専務執行役員	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
原 史郎	取締役 常務執行役員	人事部担当
都司 尚	取締役	(近畿日本鉄道株式会社取締役社長)
倉橋 孝壽	取締役	(近鉄不動産株式会社取締役社長)
西村 隆至	取締役	(株式会社近鉄・都ホテルズ取締役社長)
岡本 罔衛	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	秘書部担当
秦 章夫	執行役員	監査部担当
中北 真	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
萩原 章男	執行役員	広報部担当
田淵 裕久	監査役（常勤）	
埴田 均	監査役（常勤）	
前田 雅弘	監査役	(社外監査役)
鈴木 一水	監査役	(社外監査役)
片山 登志子	監査役	(社外監査役)

※印は代表取締役です。

## 別紙 3

## 【近畿日本鉄道株式会社 新役員体制（令和2年6月予定）】

氏 名	役 職	担 当 業 務
和田 林道 宜	※ 取締役 会長	
都 司 尚	※ 取締役 社長	総合研究所担当、鉄道本部長
西 崎 一	取 締 役 専務執行役員	鉄道本部企画統括部長
村 井 弘 幸	取 締 役 専務執行役員	総務部および監査部担当
安 東 隆 昭	取 締 役 常務執行役員	鉄道本部大阪統括部長
湖 東 幸 弘	取 締 役 常務執行役員	鉄道本部企画統括部副統括部長
芳 野 彰 夫	取 締 役 常務執行役員	総合企画部担当
中 村 哲 夫	取 締 役 常務執行役員	経理部担当
小 林 哲 也	取 締 役	(近鉄グループホールディングス株式会社 取締役会長)
小 倉 敏 秀	取 締 役	(近鉄グループホールディングス株式会社 取締役社長)
林 信	執 行 役 員	秘書部担当
大 西 史 人	執 行 役 員	人材開発部担当
田 野 雄 紀 夫	執 行 役 員	鉄道本部名古屋統括部長
秦 章 夫	執 行 役 員	監査部担当
萩 原 章 男	執 行 役 員	広報部担当
加 藤 千 明	監査役（常勤）	
金 田 量 平	監査役（常勤）	

※印は代表取締役です。