



2021年5月18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 執行役員
総務・広報部長 田 中 健
(TEL 078-612-2032)

取締役および執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月18日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および執行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、2021年6月18日開催予定の定時株主総会および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

I 変動の内容

1. 取締役の変動

① 新任取締役候補

取 締 役 (社外取締役) ^{さとう} 佐藤 ^{ようこ} 陽子 (現・公認会計士佐藤陽子事務所 所長)
取 締 役 ^{ますだ} 増田 ^{りゅうじ} 隆治 (現・当社執行役員)

② 退任予定取締役

取 締 役 荒木 素直 (大阪山陽タクシー株式会社の代表取締役社長に専任予定)

2. 執行役員の変動および担当の変更

氏 名	新	旧
吉田 育朗	執行役員 グループ事業担当	専務執行役員 鉄道事業本部長
増田 隆治	執行役員 鉄道事業本部長	執行役員 鉄道事業本部 安全推進・企画部、 技術部担当

II 異動の理由

中期経営計画の基本戦略に基づく各種施策の実施を通じて、グループの持続的な成長・発展に努めておりますが、現下の厳しい経営環境やコロナ禍収束後のめまぐるしい変化にさらに迅速に対応するとともに、社外取締役の1名増員によるコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかるため、このたびの異動を行うものであります。

III 新役員体制（2021年6月18日予定）

○印は新任

地 位	氏 名
代表取締役	上 門 一 裕
代表取締役	中 野 隆
取締役	米 田 真 一
取締役	吉 田 育 朗
取締役	金 谷 明 彦
取締役	○ 増 田 隆 治
社外取締役	藤 原 崇 起
社外取締役	長 尾 真
社外取締役	○ 佐 藤 陽 子
常任監査役（常勤）	守 屋 治
監査役（常勤）	今 栄 高 志
社外監査役	勝 田 達 規
社外監査役	中 尾 一 彦

地 位	氏 名	担 当
社長	上 門 一 裕	
専務執行役員	中 野 隆	経営統括本部長
常務執行役員	米 田 真 一	開発事業本部長
執行役員	吉 田 育 朗	グループ事業担当
執行役員	金 谷 明 彦	監査室長
執行役員	増 田 隆 治	鉄道事業本部長
執行役員	川久保 文 照	開発事業本部 営業管理、用地管理、 事業推進グループ担当
執行役員	井 上 俊 行	鉄道事業本部 鉄道営業部担当
執行役員	田 中 健	経営統括本部 総務・広報担当
執行役員	水 谷 大 輔	経営統括本部 経理担当、経営計画担当

以 上