



2022年2月7日

各 位

会社名 神奈川中央交通株式会社
代表者名 取締役社長 堀 康 紀
(コード番号 9081 東証第1部)
問合せ先 総務部総務担当課長 大雲 武士
(TEL 0463-22-8800)

委任型執行役員制度の導入ならびに役員の異動および人事異動に関するお知らせ

当社は、本日（2022年2月7日）開催の取締役会において、下記のとおり委任型執行役員制度の導入ならびに役員の異動および人事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委任型執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

コーポレートガバナンスのさらなる強化の観点から、取締役会における経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行における責任の明確化と機動性向上を図ることを目的に、委任型執行役員制度を導入する。なお、これに伴い雇用型執行役員制度は廃止する。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員は、取締役会で決定した会社の方針に従い、代表取締役の指示のもとに業務執行を行う。
- ② 執行役員の選解任は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会の決議により行う。
- ③ 取締役は執行役員を兼務できるものとする。
- ④ 取締役を兼務しない執行役員と会社の関係は、委任契約とする。
- ⑤ 執行役員の中から、会長執行役員、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員を定めることができる。
- ⑥ 執行役員の任期は1年とする。

(3) 導入時期

2022年4月1日

2. 役員の変動

氏名	新職	現職
大木 芳幸	取締役 専務執行役員 <u>グループ経営部、不動産部担当</u>	取締役 専務執行役員 <u>総務部、人事部担当</u> 総務部長
今井 雅之	取締役 専務執行役員 <u>経営戦略部、運輸計画部、運輸営業部担当</u> 経営戦略部長	取締役 常務執行役員 <u>経営戦略部、グループ経営部、経理部担当</u> 経営戦略部長
住吉利夫	<u>常務執行役員</u> <u>総務部、人事部、経理部担当</u> 総務部長	監査役
齋藤 謙司	取締役 <u>常務執行役員</u> <u>運輸計画部長</u>	取締役
福原 賢浩	取締役 <u>執行役員</u>	取締役
金子 茂浩※	取締役	取締役 専務執行役員 <u>運輸計画部、運輸営業部担当</u>
武 静雄	取締役	取締役 常務執行役員 <u>不動産部担当</u>

※金子茂浩は、2022年4月1日付で、神奈中タクシー(株)取締役社長に就任する予定です。

3. 人事変動

氏名	新職	現職
稲葉 琢也	<u>監査室長</u> ※	<u>法務監査室長</u>
星 裕美	<u>人事部長</u>	<u>人事部次長</u>

※2022年4月1日付で、法務監査室は「監査室」に改称する予定です。

4. 変動の期日 2022年4月1日

以上