

2024年1月19日

各 位

会 社 名 NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 齋 藤 充
(コード:9147、東証プライム市場)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 富田 美貴
(TEL.03-5801-1000)

代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2024年3月28日開催予定の第2回定時株主総会で承認可決することを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。これに伴い、本日の取締役会において、代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事を下記のとおり決定いたしました。なお、本件は、第2回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会における承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

NXグループの価値最大化に向け、新経営体制の一層の強化を図るため。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
ほり きり さとし 堀 切 智	代表取締役社長 社長執行役員	社長執行役員

(3) 新任代表取締役の略歴等

別紙1を参照願います。

(4) 就任予定日

2024年3月28日(第2回定時株主総会開催予定日)

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名
齋藤 充	代表取締役会長	同左
堀切 智	代表取締役社長 社長執行役員	社長執行役員
赤石 衛	取締役 執行役員	同左
阿部 幸子	取締役 執行役員	日本通運株式会社 常勤監査役
柴洋二郎	社外取締役	同左
伊藤 ゆみ子	社外取締役	同左
塚原 月子	社外取締役	新任

※ 柴取締役、伊藤取締役、塚原取締役は非常勤とする。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
中本 孝	取締役 監査等委員	内部監査室長
青木 良夫	社外取締役 監査等委員	社外監査役
讃井 暢子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
梶野 龍二	社外取締役 監査等委員	新任

※ 青木取締役、讃井取締役、梶野取締役は非常勤とする。

(3) 退任予定役員

氏名	新役職名	現役職名
渡邊 健二	日本通運株式会社 相談役	取締役
安岡 定子	—	社外取締役
有馬 重樹	株式会社N Xワンビシアーカイブズ 代表取締役会長	常勤監査役
溝田 浩司	日本通運株式会社 常勤監査役	常勤監査役
野尻 俊明	—	社外監査役

以上

略 歴 書

氏 名 堀 切 智 (ほりきり さとし)

生年月日 1960年 10月 25日生

最終学歴 1983年 3月 東京大学法学部卒業

職 歴

1983年 4月	日本通運株式会社入社
2007年 5月	日本通運株式会社 総務・労働部専任部長
2011年 6月	日本通運株式会社 京都支店長
2015年 5月	日本通運株式会社 執行役員 北関東・信越ブロック地域総括兼群馬支店長
2017年 5月	日本通運株式会社 執行役員
2017年 6月	日本通運株式会社 取締役執行役員
2018年 5月	日本通運株式会社 取締役常務執行役員
2019年 4月	日本通運株式会社 取締役専務執行役員
2019年 6月	日本通運株式会社 専務執行役員
2020年 4月	日本通運株式会社 副社長執行役員
2020年 6月	日本通運株式会社 代表取締役副社長 副社長執行役員
2022年 1月	当社 代表取締役副社長 副社長執行役員
2023年 1月	当社 副社長執行役員
2023年 1月	日本通運株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
2024年 1月	当社 社長執行役員 (現任)

所有株式数 7,500株

以 上