



2024年5月10日

各位

会社名 名古屋鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 高崎 裕樹
(コード：9048、東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 広報部長 三好 学
(TEL. 052-588-0813)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、2024年6月26日開催予定の第160回定時株主総会を経て、正式に決定する予定です。

記

1 取締役の変動

新任社外取締役候補者

[氏名]	[現]
高村 江津子	日本郵便(株)社外取締役

※ 候補者の略歴は別紙1のとおりです。

2 監査役の変動

(1) 新任社外監査役候補者

[氏名]	[現]
水野 明久	中部電力(株)相談役
小笠原 剛	(株)三菱UFJ銀行顧問

※ 候補者の略歴は別紙1のとおりです。

(2) 退任予定監査役

[氏名]	[現]
三田 敏雄	社外監査役
佐々 和夫	社外監査役

※ その他の役員の変動については、2024年3月5日公表のとおりです。

<参考> 定時株主総会(2024年6月26日開催予定)後の役員体制は別紙2のとおりです。

以上

1 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	職歴
たかむらえつこ 高村江津子 1960年2月21日生	1982年 4月 日本航空(株)入社
	2010年 6月 (株)ジャルカード取締役
	2011年 6月 同社常務取締役
	2017年 6月 (株)JALマイレージバンク代表取締役社長
	2019年 6月 (公財)JAL財団常務理事
	2021年 1月 コーラス(株)常務取締役
	2023年 6月 日本郵便(株)社外取締役 (現任)

2 新任社外監査役候補者の略歴

氏名 生年月日	職歴
みずのあきひさ 水野明久 1953年6月13日生	1978年 4月 中部電力(株)入社
	2008年 6月 同社取締役 専務執行役員
	2009年 6月 同社代表取締役 副社長執行役員
	2010年 6月 同社代表取締役社長 社長執行役員
	2015年 6月 同社代表取締役会長
	2016年 6月 (株)豊田自動織機社外監査役 (現任)
	2020年 4月 中部電力(株)取締役相談役
	2020年 6月 (一社)中部経済連合会会長 (現任)
おがさわらたけし 小笠原剛 1953年8月1日生	2020年 6月 中部電力(株)相談役 (現任)
	1977年 4月 (株)東海銀行(現 (株)三菱UFJ銀行)入行
	2006年 1月 (株)三菱東京UFJ銀行(同上)執行役員
	2008年 6月 同行常務取締役
	2011年 5月 同行専務取締役
	2012年 6月 同行代表取締役副頭取
	2016年 6月 同行常任顧問
	2017年 6月 (株)御園座代表取締役会長 (現任)
	2018年 6月 (株)三菱UFJ銀行顧問 (現任)
	2020年 5月 タキヒヨー(株)社外取締役 (現任)
	2021年 6月 (株)スズケン社外取締役 (監査等委員) (現任)
2022年 8月 (株)ウッドフレンズ社外取締役 (現任)	

役員体制（2024年6月26日予定）

取締役10名

代表取締役会長		安藤 隆司	
代表取締役社長	*	高崎 裕樹	
代表取締役	*	鈴木 清美	
取締役	*	坂野 公治	（新任）
取締役	*	古橋 幸長	
取締役	*	加藤 悟司	
社外取締役		福島 敦子	
社外取締役		内藤 弘康	
社外取締役		村上 晃彦	
社外取締役		高村 江津子	（新任）

*は執行役員を兼務

監査役5名

常任監査役		松下 明	
常任監査役		櫻井 哲也	
社外監査役		武藤 浩	
社外監査役		水野 明久	（新任）
社外監査役		小笠原 剛	（新任）

執行役員 16 名 ※2024 年 4 月 1 日から変更はありません

社長執行役員	高崎 裕樹
副社長執行役員	鈴木 清美
専務執行役員	坂野 公治
専務執行役員	靱山 貢
常務執行役員	古橋 幸長
常務執行役員	加藤 悟司
常務執行役員	吉口 克彦
常務執行役員	鈴木 武
常務執行役員	安藤 直樹
執行役員	川津 智典
執行役員	福田 衛司
執行役員	梅村 有輔
執行役員	牧野 英紀
執行役員	堀岡 整
執行役員	山縣 正明
執行役員	日比野 博

以上