

2024年5月10日

各 位

会 社 名 京阪ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 石丸 昌宏  
(コード：9045 東証プライム)  
問 合 せ 先  
(役職) 経営企画室 経営戦略担当 部長  
(氏名) 岡本敏治  
(TEL) 06-6945-4585

### **役員の変動に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2024年6月19日開催の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

#### 1. 変動の内容

##### (1) 新任役員候補者

監査等委員でない取締役（略歴は別紙1のとおり）

山本 竹彦

##### (2) 退任予定役員

村尾 和俊（現・社外取締役）

#### 2. 変動予定日

2024年6月19日（第102回定時株主総会）

以 上

《参 考》

京阪ホールディングス株式会社 役員構成 (2024年6月19日付：予定)

代表取締役会長 CEO 取締役会議長	加 藤 好 文
代表取締役社長 COO 執行役員社長	石 丸 昌 宏
取締役専務執行役員	上 野 正 哉
〃	平 川 良 浩
取締役常務執行役員	道 本 能 久
〃	松 下 靖
社外取締役	橋 爪 紳 也
〃	ケン・チャン・チェン・ウェイ
〃	山 本 竹 彦
取締役 (監査等委員) (常勤)	稲 地 利 彦
社外取締役 (監査等委員)	梅 崎 壽
〃	田 原 信 之
〃	草 尾 光 一
〃	濱 崎 加奈子
執行役員	大 塚 憲 郎
〃	江 藤 知
〃	山 田 有希生
〃	井 上 欣 也
〃	泉 谷 透
〃	城 野 教 雄
〃	大浅田 寛

新任役員候補者 略歴

新任取締役候補者 略歴

(監査等委員でない取締役)

やま もと たけ ひこ  
山 本 竹 彦 (1952年9月29日生)

1975年	4月	大阪商船三井船舶(株) (現 (株)商船三井) 入社
2009年	6月	(株)商船三井取締役専務執行役員
2010年	6月	ダイビル(株)代表取締役副社長執行役員
2011年	6月	同社代表取締役社長執行役員
2016年	4月	同社代表取締役会長
2019年	4月	同社取締役会長
2019年	6月	同社顧問

以 上