



平成 27 年 5 月 18 日

各 位

会社名 名古屋鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 山本 亜土
(コード：9048、東証・名証各第一部)
問合せ先 常務取締役広報部長兼
総務部長 柴田 浩
(TEL. 052-588-0813)

代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役の異動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 151 回定時株主総会およびその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

[氏 名]	[新役職]	[現役職]
大 西 哲 郎	代表取締役副社長	代表取締役専務
柴 田 浩 (※1)	代表取締役専務	常 務 取 締 役
内 田 互 (※2)	(退 任)	代表取締役専務

(※1) 新任代表取締役候補者の略歴は別紙 1 のとおりです。

(※2) 内田互氏は平成 27 年 6 月 24 日に名鉄運輸(株) 代表取締役副社長に就任予定です。

(2) 異動の理由

「名鉄グループ中期経営計画 ～PLAN123～」の遂行にあたり、更なる経営基盤の強化を図るため。

(3) 就任予定日

平成 27 年 6 月 25 日

2 その他の取締役の異動

(1) 昇任予定取締役

[氏 名]	[新役職]	[現役職]
岩 瀬 正 明	常 務 取 締 役	取 締 役
高 田 恭 介	常 務 取 締 役	取 締 役
高 崎 裕 樹	常 務 取 締 役	取 締 役
鈴 木 清 美	常 務 取 締 役	取 締 役

(2) 新任取締役候補者

[氏 名]	[現役職]
吉 川 拓 雄	財務部 主計担当部長兼資金担当部長

※ 新任取締役候補者の略歴は別紙 1 のとおりです。

3 その他

上記のほか、平成 27 年 4 月 20 日開催の取締役会において、下記の代表取締役および取締役の異動を内定し、同日公表しております。

[氏名]	[新役職]	[現役職]
山本 亜土	代表取締役会長	代表取締役社長
安藤 隆司	代表取締役社長	代表取締役専務
河野 英雄	取締役相談役	代表取締役会長
福島 敦子	取締役	—

※ 福島敦子氏は新任の社外取締役候補者です。

※ 定時株主総会後の役員体制は別紙 2 のとおりです。

1 新任代表取締役候補者の略歴

氏名 生年月日 出身地	学歴および職歴	所有株式数
しばた ひろし 柴田 浩 昭和32年2月25日生 愛知県	昭和55年3月 早稲田大学第一文学部卒業 昭和55年4月 当社入社 平成18年7月 当社秘書室長 平成23年6月 当社取締役 平成23年7月 当社総務部長 平成25年6月 当社常務取締役(現任) 平成25年7月 当社広報部長兼総務部長(現任)	13,000株

2 新任取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	職歴
よしかわ たくお 吉川 拓雄 昭和40年1月20日生	昭和62年4月 当社入社 平成15年6月 (株)名鉄マネジメントサービス 課長 平成21年7月 当社財務部主計担当課長 平成24年7月 当社財務部主計担当部長兼資金担当部長 (現任)

定時株主総会後の役員体制（平成27年6月25日付予定）

取締役17名

[氏名]	[役職]
山本 亜土	代表取締役会長（昇任）
安藤 隆司	代表取締役社長（昇任）
大西 哲郎	代表取締役副社長（昇任）
高木 英樹	代表取締役専務
柴田 浩	代表取締役専務（昇任）
拝郷 寿夫	常務取締役
岩瀬 正明	常務取締役（昇任）
高田 恭介	常務取締役（昇任）
高崎 裕樹	常務取締役（昇任）
鈴木 清美	常務取締役（昇任）
河野 英雄	取締役相談役
舟橋 雅也	取締役
小野 猛	取締役
葛西 信三	取締役
吉川 拓雄	取締役（新任）
岡部 弘 ※	取締役
福島 敦子 ※	取締役（新任）

※ 社外取締役

監査役5名

[氏名]	[役職]
松林 孝美	常任監査役
小笠原 敏彦	常任監査役
岡谷 篤一 ※	監査役
川口 文夫 ※	監査役
佐々 和夫 ※	監査役

※ 社外監査役