



平成 24 年 5 月 21 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 秘書広報部長 鈴木 豊信  
(TEL. 052 - 588 - 0813)

### 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 21 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役員の異動について内定いたしましたのでお知らせします。

なお、本件は平成 24 年 6 月 27 日開催予定の第 148 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]
福 嶋 敏 雄	代表取締役副社長	専 務 取 締 役
柴 田 雄 己 ※	顧 問	代表取締役副社長

※柴田雄己氏は平成 24 年 6 月 26 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～PLAN120～」の遂行にあたり、グループ経営体制の強化を図るため。

##### (3) 就任予定日

平成 24 年 6 月 27 日

##### (4) 新任代表取締役予定者の略歴

氏 名	福 嶋 敏 雄 (ふくしま としお)
出 身 地	愛知県
生年月日	昭和 26 年 3 月 22 日
最終学歴	早稲田大学法学部卒業
略 歴	昭和 49 年 4 月 当社入社 平成 17 年 6 月 当社取締役 平成 17 年 7 月 当社総務部長 平成 20 年 6 月 当社常務取締役 平成 20 年 7 月 当社不動産事業本部副本部長兼賃貸事業部長 平成 21 年 7 月 当社不動産事業本部副本部長 平成 22 年 6 月 当社専務取締役 (現任) 平成 23 年 6 月 当社不動産事業本部長 (現任)
所有株式数	57,000 株

2 その他の役員の異動

(1) 昇任予定取締役

[氏名]	[新役職]	[現役職]
武藤 雅之	常務取締役	取締役
内田 互	常務取締役	取締役
高木 英樹	常務取締役	取締役

(2) 新任取締役候補者

[氏名]	[現役職]
拝郷 寿夫	関連事業部 監理1担当部長
岩城 史憲	東京支社長
高崎 裕樹	経営企画部長
鈴木 豊信	秘書広報部長
鈴木 清美	土木部長

(3) 新任監査役候補者

[氏名]	[現役職]
小笠原 敏彦	内部統制室長
川口 文夫 ※	中部電力(株) 相談役
佐々 和夫 ※	(株)三菱東京UFJ銀行 顧問

※川口文夫氏および佐々和夫氏は社外監査役候補者です。

(4) 退任予定取締役

[氏名]	[現役職]
佐藤 健	専務取締役
佐々 嘉則	常務取締役
後藤 卓郎	常務取締役
木下 栄一郎 ※	取締役相談役

※木下栄一郎氏は相談役に就任予定です。

(5) 退任予定監査役

[氏名]	[現役職]
中三川 政美	常任監査役
小笠原 日出男 ※	監査役
濱田 隆一 ※	監査役

※小笠原日出男氏および濱田隆一氏は社外監査役です。

- ◆ 新任取締役候補者および新任監査役候補者の略歴並びに定時株主総会後の役員体制は別紙の通りです。

## 新任取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴
はいごう としお 拝郷 寿夫 昭和32年9月25日生	昭和56年4月 当社入社 平成9年4月 (株)名鉄総合企業 財務担当課長 平成14年10月 (株)名鉄マネジメントサービス 財務担当課長 平成17年6月 (株)ミヤコーへ派遣 (当社関連事業部課長) 平成19年7月 宮城交通(株) 取締役財務部長 平成20年7月 当社関連事業部監理1担当部長 (現任)
いわき ふみのり 岩城 史憲 昭和34年8月8日生	昭和57年4月 当社入社 平成10年6月 当社人事部課長 平成17年7月 当社人事部人事担当課長 平成20年7月 当社東京支社長 (現任)
たかさき ひろき 高崎 裕樹 昭和35年7月17日生	昭和58年4月 当社入社 平成11年6月 当社新空港対策室課長 平成12年6月 名鉄不動産(株) 経営管理部企画担当課長 平成18年4月 同社 企画事業部長 平成19年7月 当社経営企画部企画担当課長 平成21年7月 当社経営企画部企画担当部長 平成23年6月 当社経営企画部長 (現任)
すずき とよのぶ 鈴木 豊信 昭和34年7月4日生	昭和58年4月 当社入社 平成11年6月 当社文化レジャー事業本部 リトルワールド課長 平成14年6月 名古屋空港ビルディング(株) 国際販売部課長 平成16年6月 当社広報宣伝部課長 平成17年7月 当社広報宣伝部広報担当課長 平成21年7月 当社西部支配人 平成23年7月 当社秘書広報部長 (現任)
すずき きよみ 鈴木 清美 昭和35年6月2日生	昭和58年4月 当社入社 平成11年6月 中部国際空港(株)へ派遣 (当社新空港対策室課長) 平成12年6月 当社土木部課長 平成15年6月 当社建設計画室課長 平成17年7月 当社土木保守部土木保守課長 平成20年7月 当社土木部土木課長 平成21年7月 当社土木部長 (現任)

## 新任監査役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴
おがさわら としひこ 小笠原 敏彦 昭和34年2月4日生	昭和56年4月 当社入社 平成9年6月 当社関連事業部課長 平成13年6月 当社監査室課長 平成17年7月 当社監理部課長 平成19年7月 当社監理部連結担当部長 平成20年7月 当社監査室長 平成22年7月 当社内部統制室長 (現任)
かわぐち ふみお 川口 文夫 昭和15年9月8日生	平成13年6月 中部電力(株) 代表取締役社長 平成16年6月 当社社外監査役 平成18年6月 中部電力(株) 代表取締役会長 平成20年6月 当社社外監査役 退任 平成22年6月 中部電力(株) 相談役 (現任)
さつき かずお 佐々 和夫 昭和22年4月7日生	平成16年5月 (株)UFJ銀行 代表取締役専務執行役員 平成18年1月 (株)三菱東京UFJ銀行 専務取締役 平成19年5月 同社 副頭取 平成21年6月 同社 常任顧問 平成23年7月 同社 顧問 (現任)

## 定時株主総会後の役員体制（平成24年6月27日付予定）

## 取締役16名

[氏名]	[役職]
河野英雄	代表取締役会長
山本重土	代表取締役社長
松林孝美	代表取締役副社長
福嶋敏雄	代表取締役副社長（昇任）
横井孝範	専務取締役
安藤隆司	常務取締役
武藤雅之	常務取締役（昇任）
内田 互	常務取締役（昇任）
高木英樹	常務取締役（昇任）
柴田 浩	取締役
拝郷寿夫	取締役（新任）
岩城史憲	取締役（新任）
高崎裕樹	取締役（新任）
鈴木豊信	取締役（新任）
鈴木清美	取締役（新任）
岡部 弘 ※	取締役

※社外取締役

## 監査役5名

[氏名]	[役職]
河原英穂	常任監査役（重任）
小笠原敏彦	常任監査役（新任）
岡谷篤一 ※	監査役
川口文夫 ※	監査役（新任）
佐々和夫 ※	監査役（新任）

※社外監査役