



平成 26 年 5 月 19 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)

### 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 19 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変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 26 年 6 月 26 日開催予定の第 150 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 代表取締役の変動

##### (1) 変動の内容

[氏 名]	[新役職]	[現役職]
(新任) 内 田 互	代表取締役専務	常 務 取 締 役
(新任) 高 木 英 樹	代表取締役専務	常 務 取 締 役
(退任) 松 林 孝 美	常 任 監 査 役	代表取締役副社長

##### (2) 変動の理由

経営体制の変更のため

##### (3) 就任予定日

平成 26 年 6 月 26 日

#### 2 その他の役員の変動

##### (1) 昇任予定取締役

[氏 名]	[新役職]	[現役職]
拝 郷 寿 夫	常 務 取 締 役	取 締 役

##### (2) 新任取締役候補者

[氏 名]	[現役職]
小 野 猛	用地管理部長
葛 西 信 三	人事部長

##### (3) 退任予定監査役

[氏 名]	[現役職]
河 原 英 穂	常 任 監 査 役

- ◆ 新任代表取締役予定者および新任取締役候補者の略歴は別紙 1 のとおりです。
- ◆ 定時株主総会後の役員体制は別紙 2 のとおりです。

## 1 新任代表取締役予定者の略歴

氏名 生年月日 出身地	学歴および職歴	所有株式数
うちだ わたる 内田 亙 昭和 31 年 9 月 7 日生 岐阜県	昭和 54 年 3 月 慶應義塾大学商学部卒業 昭和 54 年 4 月 当社入社 平成 17 年 7 月 当社監理部連結担当部長 平成 18 年 7 月 当社内部統制室長 兼監理部連結担当部長 平成 19 年 7 月 当社内部統制室長 平成 20 年 7 月 当社予算管理部長 平成 21 年 6 月 当社取締役 平成 22 年 7 月 当社関連事業部長兼監理 2 担当 平成 24 年 6 月 当社常務取締役（現任） 平成 24 年 6 月 当社財務部長（現任）	17,000 株
たかぎ ひでき 高木 英樹 昭和 30 年 6 月 28 日生 愛知県	昭和 55 年 3 月 京都大学大学院工学研究科修了 昭和 55 年 4 月 当社入社 平成 17 年 7 月 当社建設部長 平成 22 年 6 月 当社取締役 平成 22 年 7 月 当社鉄道事業本部副本部長 兼運転保安部長 平成 24 年 6 月 当社常務取締役（現任） 平成 24 年 7 月 当社鉄道事業本部副本部長 兼計画部長（現任）	22,182 株

## 2 新任取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	職歴
おの たけし 小野 猛 昭和 37 年 1 月 24 日生	昭和 60 年 4 月 当社入社 平成 13 年 6 月 当社土地開発部課長 平成 14 年 6 月 当社土地事業部課長 平成 17 年 7 月 当社土地事業部分譲計画課長 平成 20 年 7 月 当社土地事業部用地管理課長 平成 23 年 7 月 当社不動産事業部付部長兼用地管理課長 平成 24 年 7 月 当社用地管理部長（現任）
かさい しんぞう 葛西 信三 昭和 36 年 8 月 15 日生	昭和 61 年 4 月 当社入社 平成 14 年 6 月 当社西部土木管理区長 平成 17 年 7 月 当社人事部課長 平成 18 年 7 月 当社人事部人材開発担当課長 平成 23 年 7 月 当社西部支配人 平成 25 年 7 月 当社人事部長（現任）

## 定時株主総会後の役員体制（平成26年6月26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 亜士	代表取締役社長
安藤 隆司	代表取締役専務
大西 哲郎	代表取締役専務
内田 互	代表取締役専務（昇任）
高木 英樹	代表取締役専務（昇任）
柴田 浩	常務取締役
拝郷 寿夫	常務取締役（昇任）
岩瀬 正明	取締役
高田 恭介	取締役
高崎 裕樹	取締役
鈴木 清美	取締役
舟橋 雅也	取締役
小野 猛	取締役（新任）
葛西 信三	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]
松林 孝美	常任監査役（新任）
小笠原 敏彦	常任監査役
岡谷 篤一 ※	監査役（重任）
川口 文夫 ※	監査役
佐々 和夫 ※	監査役

※ 社外監査役