



平成 28 年 5 月 23 日

各 位

会社名 名古屋鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 安藤 隆司
(コード：9048、東証・名証各第一部)
問合せ先 専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異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 23 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しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 152 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]
高 木 英 樹	代表取締役副社長	代表取締役専務
拝 郷 寿 夫	代表取締役専務	常 務 取 締 役

※ 新任代表取締役予定者の略歴は別紙 1 のとおりです。

(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 28 年 6 月 28 日

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]
舟 橋 雅 也	常 務 取 締 役	取 締 役

(2) 新任取締役候補者

[氏 名]	[現役職]
二 神 一	秘 書 室 長
矢 野 裕	事業推進部 販売促進担当部長

※ 新任取締役候補者の略歴は別紙 1 のとおりです。

(3) 新任監査役候補者

[氏名]	[現役職]
小島康史	西部支配人

※ 新任監査役候補者の略歴は別紙1のとおりです。

(4) 退任予定取締役

[氏名]	[現役職]
河野英雄	取締役相談役
葛西信三	取締役

※ 河野英雄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]
小笠原敏彦	常任監査役

※ 役員体制（平成28年6月28日付予定）は別紙2のとおりです。

以上

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
はいごうとしお 拝郷寿夫 昭和32年9月25日生 岐阜県	昭和56年3月 早稲田大学法学部卒業 昭和56年4月 当社入社 平成19年4月 宮城交通(株) 取締役 平成20年7月 当社関連事業部監理1担当部長 平成24年6月 当社取締役 平成24年7月 当社事業企画部長 平成26年6月 当社常務取締役(現任) 平成26年6月 当社グループ統括本部副本部長 兼事業企画部長(現任)	15,000株

2 新任取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	職歴
ふたがみはじめ 二神一 昭和38年8月31日生	昭和62年4月 当社入社 平成15年6月 当社秘書室課長 平成18年7月 当社秘書室秘書担当課長 平成20年7月 当社関連事業部課長 平成24年7月 当社グループ監査部長 平成25年7月 当社秘書室長(現任)
やのひろし 矢野裕 昭和38年4月27日生	昭和62年4月 当社入社 平成15年6月 当社文化レジャー事業本部企画管理部課長 兼スポーツ事業所長 平成15年10月 (株)名鉄インプレス 課長 平成20年7月 当社経営企画部グループ事業推進担当課長 平成21年7月 当社経営企画部課長 平成23年7月 当社事業推進部販売促進担当課長 平成24年7月 当社事業推進部販売促進担当部長(現任)

3 新任監査役候補者の略歴

氏名 生年月日	職歴
こじまやすし 小島康史 昭和36年7月12日生	昭和60年4月 当社入社 平成14年6月 当社関連事業部課長 平成17年7月 当社監理部課長 平成20年7月 当社財務部グループ財務担当課長 平成22年6月 東濃鉄道(株) 取締役 平成24年6月 名鉄運輸(株) 取締役 平成25年7月 当社西部支配人(現任)

役員体制（平成28年6月28日付予定）

取締役17名

[氏名]	[役職]
山本 亜土	代表取締役会長
安藤 隆司	代表取締役社長
大西 哲郎	代表取締役副社長
高木 英樹	代表取締役副社長（昇任）
柴田 浩	代表取締役専務
拝郷 寿夫	代表取締役専務（昇任）
岩瀬 正明	常務取締役
高田 恭介	常務取締役
高崎 裕樹	常務取締役
鈴木 清美	常務取締役
舟橋 雅也	常務取締役（昇任）
小野 猛	取締役
吉川 拓雄	取締役
二神 一	取締役（新任）
矢野 裕	取締役（新任）
岡部 弘 ※	取締役
福島 敦子 ※	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
小島 康史	常任監査役（新任）
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