



平成 30 年 5 月 9 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 取締役秘書室長兼広報部長
二神 一
(TEL. 052-588-0813)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 9 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しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 154 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 昇任予定取締役

[氏名]	[新役職]	[現役職]
拝 郷 寿 夫	代表取締役副社長	代表取締役専務
高 崎 裕 樹	専務取締役	常務取締役
鈴 木 清 美	専務取締役	常務取締役
吉 川 拓 雄	常務取締役	取締役

2 新任取締役候補者

[氏名]	[現役職]
榎 山 貢	(株)メルサ 代表取締役社長

※ 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]
岩ヶ谷 光 晴	信州名鉄運輸(株) 取締役
三 田 敏 雄	中部電力(株) 相談役

※ 新任監査役候補者の略歴は別紙 1 のとおりです。

※ 三田敏雄氏は新任の社外監査役候補者です。

4 退任予定取締役

[氏名]	[現役職]	[異動先（就任予定日）]
二 神 一	取 締 役	中日本航空(株) 常務取締役 (平成 30 年 6 月 19 日)

5 退任予定監査役

[氏名]	[現役職]
松 林 孝 美	常 任 監 査 役
川 口 文 夫	社 外 監 査 役

※ 役員体制（平成 30 年 6 月 27 日付予定）は別紙 2 のとおりです。

以上

1 新任取締役候補者の略歴

氏 名 生年月日	職 歴
もみやま みつぐ 山 貢 昭和 41 年 1 月 11 日生	昭和 63 年 4 月 当社入社 平成 16 年 6 月 当社経営企画部課長 平成 17 年 7 月 当社開発事業部課長 平成 19 年 7 月 当社広報宣伝部課長 平成 21 年 7 月 当社広報宣伝部広報担当課長 平成 23 年 7 月 (株)メルサ銀座五丁目店営業部副部長 平成 25 年 7 月 (株)名鉄百貨店営業本部付部長 平成 25 年 10 月 同社経営企画室長 平成 26 年 6 月 同社取締役 平成 28 年 6 月 (株)メルサ代表取締役社長 (現任)

2 新任監査役候補者の略歴

氏 名 生年月日	職 歴
いわがや みつ はる 岩ヶ谷 光 晴 昭和 40 年 6 月 14 日生	平成 元年 4 月 当社入社 平成 17 年 7 月 当社監理部課長 平成 19 年 7 月 名鉄運輸(株)経営企画部次長 平成 20 年 5 月 同社経営企画部長 平成 24 年 7 月 当社事業企画部監理担当課長 平成 25 年 7 月 当社営業部長 平成 27 年 6 月 信州名鉄運輸(株)取締役 (現任) 平成 27 年 6 月 同社管理本部長兼財務部長兼 関連事業部長 (現任)
み た とし お 三 田 敏 雄 昭和 21 年 11 月 2 日生	平成 15 年 6 月 中部電力(株)取締役東京支社長 平成 17 年 6 月 同社常務取締役執行役員販売本部長 平成 18 年 6 月 同社代表取締役社長 平成 19 年 6 月 同社代表取締役社長 社長執行役員 平成 22 年 6 月 同社代表取締役会長 平成 27 年 6 月 同社相談役 (現任)

役員体制（平成30年6月27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
高木 英樹	代表取締役副社長
柴田 浩	代表取締役副社長
拝郷 寿夫	代表取締役副社長（昇任）
岩瀬 正明	専務取締役
高田 恭介	専務取締役
高崎 裕樹	専務取締役（昇任）
鈴木 清美	専務取締役（昇任）
吉川 拓雄	常務取締役（昇任）
矢野 裕	取締役
安達 宗徳	取締役
岩切 道郎	取締役
日比野 博	取締役
榎山 貢	取締役（新任）
小澤 哲 ※	取締役
福島 敦子 ※	取締役

※ 社外取締役

監査役5名

[氏名]	[役職]
小島 康史	常任監査役
岩ヶ谷 光晴	常任監査役（新任）
岡谷 篤一 ※	監査役
三田 敏雄 ※	監査役（新任）
佐々 和夫 ※	監査役

※ 社外監査役