



平成 26 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 西日本旅客鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社長 真鍋 精志
(コード番号 9021 東名福)
問合せ先 広報部長 緒方 文人
(TEL. 06-6375-8889)

役 員 等 の 異 動

本日開催の取締役会において、第 27 回定時株主総会 (6 月 24 日) に付議する取締役の候補者を決定いたしました。あわせて執行役員及び技術理事の選任について決定いたしました。役付取締役の選定等は、上記株主総会終了後の取締役会等において決定されますが、その予定は次のとおりです。

1. 取締役候補者 (平成 26 年 6 月 24 日付)

| | | |
|------------------------------------|---------|---|
| 取締役会長 (取締役会議長) | 佐々木 隆 之 | (現 取締役会長) |
| 取締役 | 石 川 正 | (現 取締役、弁護士法人大江橋法律事務所 特別顧問) |
| 取締役 | 佐 藤 友美子 | (現 取締役、 追手門学院大学地域文化創造機構 特別教授) |
| 取締役 | 村 山 裕 三 | (現 取締役、同志社大学 副学長) |
| 取締役 | 齊 藤 紀 彦 | (現 取締役、(株)きんでん 代表取締役会長) |
| 取締役 | 宮 原 秀 夫 | (現 取締役、 大阪大学大学院情報科学研究科 特任教授) |
| 代表取締役社長兼執行役員 | 真 鍋 精 志 | (現 代表取締役社長兼執行役員) |
| 代表取締役副社長兼執行役員 鉄道本部長、安全研究所長 | 山 本 章 義 | (現 代表取締役副社長兼執行役員 鉄道本部長) |
| 代表取締役副社長兼執行役員 創造本部長 | 矢 吹 静 | (現 代表取締役副社長兼執行役員 創造本部長) |
| 代表取締役副社長兼執行役員 福知山線列車事故ご被害者対応本部長 | 来 島 達 夫 | (現 代表取締役副社長兼執行役員 福知山線列車事故ご被害者対応本部長) |
| 取締役兼常務執行役員 鉄道本部副本部長 同 営業本部長 | 堀 坂 明 弘 | (現 取締役兼常務執行役員 福知山線列車事故対策審議室長 企業倫理・リスク統括部長、総務部長) |

| | | |
|--|---------|---|
| 取締役兼常務執行役員 近畿統括本部長 | 長谷川 一 明 | (現 取締役兼常務執行役員 近畿統括本部長) |
| 取締役兼常務執行役員 鉄道本部副本部長 同 新幹線統括部長 | 吉 江 則 彦 | (現 取締役兼常務執行役員 鉄道本部副本部長 同 新幹線統括部長) |
| 取締役兼常務執行役員 (新任候補) 福知山線列車事故対策審議室長 総務部長、財務部長 | 二階堂 暢 俊 | (現 常務執行役員 総合企画本部長、東京本部長) |

(注) 石川 正氏、佐藤友美子氏、村山裕三氏、齊藤紀彦氏及び宮原秀夫氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者であります。

2. 退任予定取締役 (平成 26 年 6 月 24 日付)

| | | |
|-------------------------------------|-------|--|
| 現 取締役兼常務執行役員 鉄道本部副本部長 同 営業本部長 | 柴 田 信 | (株)ジェイアール西日本 デイリーサービスネット 代表取締役社長 就任予定) |
|-------------------------------------|-------|--|

3. 執行役員就任予定者 (平成 26 年 6 月 24 日付)

| | | |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 常務執行役員 新幹線管理本部長 | ※荻 野 浩 平 | (現 執行役員 建設工事部長) |
| 常務執行役員 鉄道本部副本部長 同 安全推進部長 | ※生 駒 隆 生 | (現 執行役員 岡山支社長) |
| 常務執行役員 総合企画本部長 東京本部長 | ※緒 方 文 人 | (現 執行役員 広報部長) |
| 執行役員 金沢支社長 | 野 中 雅 志 | (現 執行役員 金沢支社長) |
| 執行役員 鉄道本部電気部長 | 大久保 敬 雄 | (現 執行役員 鉄道本部電気部長) |
| 執行役員 広報部長 | ※倉 坂 昇 治 | (現 執行役員 近畿統括本部副本部長 同 大阪支社長) |
| 執行役員 広島支社長 | 杉 岡 篤 | (現 執行役員 広島支社長) |
| 執行役員 人事部長 | 今 井 克 己 | (現 執行役員 人事部長) |
| 執行役員 建設工事部長 | ※土 田 克 己 | (現 技術理事 建設工事部副部長) |
| 執行役員 近畿統括本部副本部長 同 大阪支社長 | ※国 広 敏 彦 | (現 執行役員 近畿統括本部副本部長 同 神戸支社長) |
| 執行役員 福知山線列車事故ご被害者対応本部 副本部長 | 福 嶋 圭 | (現 執行役員 福知山線列車事故ご被害者対応本部 副本部長) |

| | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 執行役員 鉄道本部技術企画部長 | ※平野 賀久 | (現 技術理事 鉄道本部保安システム室長) |
| 執行役員 鉄道本部施設部長 | ※半田 真一 | (現 執行役員 和歌山支社長) |
| 執行役員 IT本部長 | 児島 邦昌 | (現 執行役員 IT本部長) |
| 執行役員 鉄道本部運輸部長 | 森川 国昭 | (現 執行役員 鉄道本部運輸部長) |
| 執行役員 岡山支社長 | ※中村 圭二郎 | (現 執行役員 新幹線管理本部長) |
| 執行役員 近畿統括本部副本部長 同 大阪総合指令所長 | 江尻 憲昭 | (現 執行役員 近畿統括本部副本部長 同 大阪総合指令所長) |
| 執行役員 創造本部副本部長 | 伊勢 正文 | (現 執行役員 創造本部副本部長) |
| 執行役員 近畿統括本部副本部長 同 京都支社長 | 藏原 潮 | (現 執行役員 近畿統括本部副本部長 同 京都支社長) |
| 執行役員 福知山支社長 | 土肥 弘明 | (現 執行役員 福知山支社長) |
| 執行役員 東京本部副本部長 | 酒井 俊臣 | (現 執行役員 東京本部副本部長) |
| 執行役員 新幹線管理本部副本部長 同 福岡支社長 | 井上 敬章 | (現 執行役員 新幹線管理本部副本部長 同 福岡支社長) |
| 執行役員 創造本部副本部長 | 岩崎 悟志 | (現 執行役員 創造本部副本部長) |
| 執行役員 米子支社長 | (新任) 松岡 俊宏 | (現 鉄道本部車両部長) |
| 執行役員 和歌山支社長 | (新任) 川井 正 | (現 鉄道本部施設部長) |
| 執行役員 近畿統括本部副本部長 同 神戸支社長 | (新任) 塩島 孝 | (現 近畿統括本部神戸支社副支社長) |

(注1) 取締役候補者であって、執行役員を兼任予定の者を除きます。

(注2) ※印は、昇格する者及び委嘱内容を変更する者です。

(注3) 土田克己氏は、6月24日付で技術理事を退任予定です。

(注4) 平野賀久氏は、5月31日付で技術理事を退任し、6月1日付で執行役員に就任予定です。

4. 技術理事就任予定者 (平成26年6月24日付)

| | | |
|--------------------|-------|-------------------|
| 常務技術理事 構造技術室長 | 松田 好史 | (現 技術理事 構造技術室長) |
| 技術理事 鉄道本部技術開発部長 | 田仲 文郎 | (現 技術理事 鉄道本部技術部長) |

(注) 田仲文郎氏は、組織改正に伴い6月1日付で技術理事鉄道本部技術開発部長に就任予定です。

5. 退任予定執行役員（平成 26 年 6 月 24 日付）

| | | |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 現 常務執行役員 安全研究所長 | 白 取 健 治 | (西日本ジェイアールバス(株) 監査役 就任予定) |
| 現 常務執行役員 鉄道本部副本部長 同 安全推進部長 | 川 上 優 | (天王寺S C開発(株) 代表取締役社長 就任予定) |
| 現 常務執行役員 財務部長 | 松 浦 克 宣 | ((株)ジェイアールサービスネット広島 代表取締役社長 就任予定) |
| 現 執行役員 米子支社長 | 横 山 佳 史 | (西日本電気テック(株) 専務取締役 就任予定) |

以上

履 歴

にかいどう のぶとし
 二階堂 暢 俊
 昭和32年 9月 6日生

| 出身地 | 広島県 | |
|----------|--------------------|---|
| 昭和55. 3 | 一橋大学経済学部経済学科卒業 | |
| 55. 4 | 日本国有鉄道入社 | |
| 61. 2 | 同 | 経理局会計課補佐 |
| 62. 4 | 西日本旅客鉄道(株)財務部会計課副長 | |
| 平成 3. 10 | 同 | 総合企画本部副室長 |
| 4. 6 | 同 | 広島支社総務部人事課長 |
| 6. 6 | 同 | 社員研修センター主幹 |
| 7. 6 | 同 | 鉄道本部営業部主幹 |
| 10. 6 | 同 | 経営企画部主幹 |
| 12. 6 | 同 | 京都支社次長 |
| 14. 3 | 同 | 大阪支社次長 |
| 18. 6 | 同 | 総合企画本部グループ経営推進室長 |
| 20. 6 | 同 | 創造本部勤務 (株)ジェイアール西日本デイリーサービスネット出向 同社常務取締役) |
| 22. 6 | 同 | 執行役員京都支社長 |
| 22. 12 | 同 | 執行役員近畿統括本部副本部長 ・近畿統括本部京都支社長 |
| 24. 6 | 同 | 常務執行役員総合企画本部長・東京本部長 ・総合企画本部グループ経営推進室長事務取扱 |
| 25. 6 | 同 | 常務執行役員総合企画本部長・東京本部長 (現在に至る) |

履 歴

つちだ かつみ
土 田 克 己
昭和31年 3月30日生

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 出 身 地 | 新 潟 県 |
| 昭和54. 3 | 東京大学工学部建築科卒業 |
| 54. 4 | 日本国有鉄道入社 |
| 60. 3 | 同 大阪工務局建築第一課補佐 |
| 60. 10 | 同 同 調査課補佐 |
| 62. 4 | 西日本旅客鉄道(株)建設工務部土木工務課副長 |
| 平成 2. 10 | 同 同 建築工務課副課長 |
| 5. 6 | 同 鉄道本部施設部設備課副課長 |
| 6. 6 | 同 同 同 主幹 |
| 9. 8 | 同 建設工務部勤務 (ジェイアール西日本コンサルタンツ(株)出向) |
| 12. 6 | 同 鉄道本部施設部次長 |
| 13. 10 | 同 建設工務部マネジャー |
| 16. 6 | 同 担当部長 |
| 23. 6 | 同 技術理事建設工務部副部長 (現在に至る) |

履 歴

ひらの よしひさ
平野 賀久
昭和33年 3月28日生

出身地 香川県

| | | |
|-------|----|---------------------------------|
| 昭和57. | 3 | 早稲田大学大学院理工学研究科電気工学専攻博士課程前期修了 |
| 57. | 4 | 日本国有鉄道入社 |
| 62. | 4 | 西日本旅客鉄道(株)新幹線運行本部岡山電気所岡山信号通信支所長 |
| 平成 2. | 6 | 同 建設工事部電気工事課主任技師 |
| 5. | 6 | 同 同 同 副課長 |
| 6. | 6 | 同 大阪建設工事事務所電気技術課長 |
| 7. | 6 | 同 京都支社電気課長 |
| 8. | 6 | 同 岡山支社人事課長 |
| 11. | 7 | 同 鉄道本部電気部主幹 |
| 13. | 7 | 同 経営企画部主幹 |
| 13. | 10 | 同 総合企画本部担当マネジャー |
| 16. | 7 | 同 建設工事部マネジャー |
| 17. | 12 | 同 鉄道本部電気部担当部長 |
| 20. | 7 | 同 保安システム室長 |
| 24. | 6 | 同 技術理事鉄道本部保安システム室長 |

(現在に至る)

履 歴

まつおか としひろ
松 岡 俊 宏
昭和34年 9月10日生

出 身 地 岡 山 県

| | | |
|-------|----|----------------------------|
| 昭和60. | 3 | 東京工業大学理工学研究科機械工学専攻修士課程修了 |
| 60. | 4 | 日本国有鉄道入社 |
| 62. | 4 | 西日本旅客鉄道(株)近畿圏運行本部吹田工場車両技術係 |
| 平成5. | 6 | 同 福知山支社福知山運転所長 |
| 7. | 6 | 同 経営企画部主幹 |
| 10. | 7 | 同 神戸支社鷹取工場助役 |
| 12. | 4 | 同 網干総合車両所助役 |
| 12. | 7 | 同 米子支社運輸課長 |
| 15. | 6 | 同 広島支社人事課長 |
| 18. | 6 | 同 鉄道本部車両部管理課長 |
| 18. | 7 | 同 同 担当部長 |
| 22. | 12 | 同 同 車両部長 (現在に至る) |

履 歴

かわい ただし
川 井 正
昭和35年 3月 9日生

| | |
|---------|---------------------------|
| 出身地 | 大阪府 |
| 昭和60. 3 | 大阪市立大学工学研究科土木工学専攻修士課程修了 |
| 60. 4 | 日本国有鉄道入社 |
| 62. 4 | 西日本旅客鉄道(株)近畿圏運行本部施設部保線課勤務 |
| 平成 7. 6 | 同 金沢支社福井保線区長 |
| 7. 10 | 同 福井地域鉄道部助役 |
| 9. 7 | 同 岡山支社施設課担当課長 |
| 11. 6 | 同 工務課担当課長 |
| 11. 7 | 同 人事課長 |
| 14. 3 | 同 和歌山支社次長 |
| 16. 6 | 同 鉄道本部施設部マネジャー |
| 17. 7 | 同 安全推進部担当部長 |
| 21. 6 | 同 同 次長 |
| 23. 6 | 同 施設部長 (現在に至る) |

履 歴

しおじま たかし
塩 島 孝
昭和31年 3月24日生

| | | | |
|-------|---|--|--|
| 出身地 | | 兵庫県 | |
| 昭和49. | 3 | 兵庫県立姫路南高等学校卒業 | |
| 49. | 4 | 日本国有鉄道入社 | |
| 62. | 4 | 西日本旅客鉄道(株)近畿圏運行本部総務部人事課勤務 | |
| 平成10. | 6 | 同 開発事業本部勤務 | |
| | | [ジェイアール西日本フーズ(株)出向] | |
| | | (12.2社名変更により(株)ジェイアール西日本 フードサービスネットとなる) | |
| 13. | 6 | 同 大阪支社新大阪駅長 | |
| 16. | 6 | 同 京都支社人事課長 | |
| 20. | 7 | 同 福知山支社次長 | |
| 23. | 7 | 同 近畿統括本部神戸支社次長 | |
| 25. | 6 | 同 同 副支社長 (現在に至る) | |

(参 考)

平成26年5月15日
西日本旅客鉄道株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、第27回定時株主総会の目的である事項について、下記のとおり決議いたしましたので、ご参考に供します。

なお、平成26年4月30日開催の取締役会において、開催日時及び開催場所を決議しておりますので、あわせてご参考に供します。

記

1. 開催日時 平成26年6月24日（火曜日）午前10時
2. 開催場所 大阪市北区中之島5丁目3番68号
リーガロイヤルホテル
3. 株主総会の目的である事項
報告事項 1. 第27期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第27期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
〈会社提案（第1号議案及び第2号議案）〉
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役14名選任の件
〈株主提案（第3号議案及び第4号議案）〉
第3号議案 定款一部変更の件（役員報酬の個別開示）
第4号議案 定款一部変更の件（子会社の完全子会社化時の評価書内容の開示）
4. その他
剰余金の配当が効力を生じる日：平成26年6月25日（水曜日）

以 上