



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 建設工事事務所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 建設工事事務所マネジャー
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 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