

2018年（平成30年）5月30日

## 役員的人事異動について

本日開催の取締役会において、第31回定時株主総会（平成30年6月21日）に付議する役員候補者が決定されましたので、お知らせいたします。

平成 30 年 5 月 30 日  
日本貨物鉄道株式会社

## 役員の変動について

本日、以下の通り任期満了に伴う平成 30 年 6 月 21 日付の役員の変動（予定）を決定いたしました。

なお、取締役の選任等は、第 31 回定時株主総会（平成 30 年 6 月 21 日）に付議し、代表取締役の選定等は、同株主総会後の取締役会において正式決定いたします。

### 1 取締役の選任及び退任について

取締役は、第 31 回定時株主総会において選任されますが、その候補者は次の通りです。また、退任予定の取締役は次の通りです。

#### (1) 再任取締役候補者（8 名）

田村 修二	真貝 康一	樫谷 隆夫	矢ヶ崎 紀子
玉木 良知	永田 浩一	犬飼 新	石田 忠正

※ 候補者の樫谷隆夫氏、矢ヶ崎紀子氏は、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候補者です。

#### (2) 新任取締役候補者（3 名）

鎌田 康 （現 執行役員鉄道ロジスティクス本部保全工事部長）

飯田 聡 （現 執行役員関東支社長）

中島 好美 （現 事業構想大学院大学 客員教授、ヤマハ株式会社 社外取締役、  
イオンフィナンシャルサービス株式会社 社外取締役）  
（元 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. 上席副社長  
兼アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長）

※ 候補者の中島好美氏は、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候補者です。

### (3) 退任取締役予定者（3名）

大橋 康利 （現 取締役兼専務執行役員鉄道ロジスティクス本部長）  
[日本運輸倉庫株式会社代表取締役社長就任予定]

牛島 雅隆 （現 取締役兼常務執行役員  
安全推進本部長・経営統括本部副本部長）  
[日本オイルターミナル株式会社代表取締役社長就任予定]

川合 正矩 （現 非常勤取締役）

## 2 代表取締役の選定について

代表取締役は、第31回定時株主総会後の取締役会において選定されますが、その予定者は次の通りです。

### (1) 代表取締役会長選定予定者

田村 修二 （現 代表取締役社長兼社長執行役員）

### (2) 代表取締役社長選定予定者

真貝 康一 （現 取締役兼常務執行役員事業開発本部長）

## 3 執行役員の選任及び退任について

本日開催の取締役会において選任及び退任された執行役員は、次の通りです。

### (1) 再任執行役員（10名）

田村 修二	真貝 康一	玉木 良知	永田 浩一
犬飼 新	鎌田 康	飯田 聡	吉澤 淳
遠藤 雅彦	野村 康郎		

※ 取締役兼任者は、第31回定時株主総会での選任を条件とします。

(2) 新任執行役員 (3名)

姫野 健士 (現 九州支社長)

柏井 省吾 (現 事業開発本部副本部長)

花岡 俊樹 (現 経営統括本部財務部長・  
経営企画部担当部長(整備新幹線関係))

(3) 退任執行役員 (1名)

石田 忠正 (現 代表取締役会長兼会長執行役員)

※ 取締役であって執行役員を兼任している者で 1(3)に記載の退任取締役予定者を除きます。

#### 4 役付執行役員の選定について

本日開催の取締役会において選定されました役付執行役員は、次の通りです。

(1) 会長執行役員

田村 修二 (現 代表取締役社長兼社長執行役員)

(2) 社長執行役員

真貝 康一 (現 取締役兼常務執行役員)

(3) 常務執行役員

玉木 良知 (現 取締役兼常務執行役員)

永田 浩一 (現 取締役兼執行役員)

犬飼 新 (現 取締役兼執行役員)

吉澤 淳 (現 執行役員)

※ 取締役兼任者は、第 31 回定時株主総会での選任を条件とします。

## 5 役員の体制について

別紙 1 参照

## 6 役員体制変更等に伴う人事異動について

別紙 2 参照

平成 30 年 5 月 30 日  
日本貨物鉄道株式会社役員<sub>の</sub>体制<sub>について</sub>平成 30 年 6 月 21 日以降の役員<sub>の</sub>体制<sub>は</sub>、次<sub>の</sub>通り<sub>となる</sub>予定<sub>です</sub>。

【役職】	【氏名】	【現役職】
代表取締役会長兼会長執行役員	田村 修二	〔代表取締役社長兼社長執行役員〕
代表取締役社長兼社長執行役員	真貝 康一	〔取締役兼常務執行役員 事業開発本部長〕
取締役（非常勤）	檜谷 隆夫	〔 同左 〕
取締役（非常勤）	矢ヶ崎 紀子	〔 同左 〕
取締役（非常勤）	中島 好美	〔 —— 〕
取締役兼常務執行役員 リスク統括本部長 経営統括本部副本部長（整備新幹線 関係）	玉木 良知	〔 同左 〕
取締役兼常務執行役員 経営統括本部長	永田 浩一	〔取締役兼執行役員 経営統括本部長〕
取締役兼常務執行役員 鉄道ロジスティクス本部長 鉄道ロジスティクス本部営業統括部長	犬飼 新	〔取締役兼執行役員 鉄道ロジスティクス本部営業統括部長〕
取締役兼執行役員 安全推進本部長 経営統括本部副本部長	鎌田 康	〔執行役員 鉄道ロジスティクス本部保全工事部長〕

【役職】	【氏名】	【現役職】
取締役兼執行役員 事業開発本部長	飯田 聡	執行役員 関東支社長
取締役相談役	石田 忠正	代表取締役会長兼会長執行役員
常務執行役員 関東支社長	吉澤 淳	執行役員 東海支社長
執行役員 関西支社長	遠藤 雅彦	同左
執行役員 経営統括本部技術企画部長	野村 康郎	同左
執行役員 九州支社長	姫野 健士	九州支社長
執行役員 北海道支社長	柏井 省吾	事業開発本部副本部長
執行役員 経営統括本部財務部長 経営統括本部副本部長（整備新幹線 関係）	花岡 俊樹	経営統括本部財務部長 経営企画部担当部長（整備新幹線 関係）
監査役（社外監査役）	仙波 春雄	同左
監査役（社外監査役）	宗永 健作	同左
監査役（非常勤・社外監査役）	荒木 幹夫	同左

以上

平成 30 年 5 月 30 日  
日本貨物鉄道株式会社

## 役員体制変更等に伴う人事異動について

平成 30 年 6 月 21 日以降の役員体制変更等に伴う人事異動は、次の通りとなる予定です。

【役職】	【氏名】	【現役職】
監査室長	伊藤 直高	〔 関西支社総務部長 〕
鉄道ロジスティクス本部車両部長	中道 哲朗	〔 鉄道ロジスティクス本部車両部担当部長 〕
鉄道ロジスティクス本部保全工事部長	藤田 健一	〔 鉄道ロジスティクス本部電波管理室長 〕
鉄道ロジスティクス本部電波管理室長	中菌 裕	〔 鉄道ロジスティクス本部 保全工事部副部長 〕
経営統括本部経営企画部長	高橋 秀仁	〔 経営統括本部 経営企画部投資計画室長 〕
経営統括本部業務創造推進室長	高澤 弘人	〔 鉄道ロジスティクス本部 鉄道収支管理室長 〕
経営統括本部調達部長	白木 禎	〔 監査室長 〕
東海支社長	内山 健	〔 北海道支社長 〕

以 上