

2020年5月28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33回定時株主総会（2020年6月19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。

2020年5月28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2020年6月19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33回定時株主総会（2020年6月19日）に付議し、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33回定時株主総会において選任されますが、その予定者は次の通りです。

(1) 再任取締役候補者（7名）

田村 修二	真貝 康一	樫谷 隆夫	矢ヶ崎 紀子
中島 好美	犬飼 新	飯田 聡	

※ 候補者の樫谷隆夫氏、矢ヶ崎紀子氏及び中島好美氏は、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。

(2) 新任取締役候補者（2名）

吉澤 淳 （現 常務執行役員関東支社長）

遠藤 雅彦 （現 常務執行役員経営統括本部副本部長）

(3) 退任取締役予定者（4名）

- 石田 忠正 （現 取締役相談役）
[日本貨物鉄道株式会社相談役就任予定]
- 玉木 良知 （現 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））
[関西化成品輸送株式会社常勤監査役就任予定]
- 永田 浩一 （現 取締役兼常務執行役員経営統括本部長）
[全国通運株式会社代表取締役社長就任予定]
- 鎌田 康 （現 取締役兼執行役員安全統括本部長）
[株式会社ジェイアール貨物・不動産開発専務取締役就任予定]

2 代表取締役の選定について

代表取締役は、第33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 代表取締役会長兼会長執行役員）

(2) 代表取締役社長選定予定者

真貝 康一 （現 代表取締役社長兼社長執行役員）

3 監査役の選任について

監査役は、第33回定時株主総会において選任されますが、その予定者は次の通りです。

再任監査役候補者（1名）

仙波 春雄

※ 候補者の仙波春雄氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。

4 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した執行役員は、次の通りです。

(1) 再任執行役員（11名）

田村 修二	真貝 康一	犬飼 新	飯田 聡
吉澤 淳	遠藤 雅彦	野村 康郎	柏井 省吾
花岡 俊樹	土井 広治	内山 健	

※ 取締役兼任者は、第33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（4名）

篠部 武嗣 （現 経営統括本部副本部長兼関東支社副支社長）

中川 哲朗 （現 鉄道ロジスティクス本部車両部長）

小暮 一寿 （現 鉄道ロジスティクス本部副本部長）

今橋 一樹 （現 鉄道ロジスティクス本部営業部長）

(3) 退任執行役員（1名）

姫野 健士 （現 執行役員九州支社長）
[日本運輸倉庫株式会社取締役就任予定]

※ 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。

5 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 代表取締役会長兼会長執行役員)

(2) 社長執行役員

真貝 康一 (現 代表取締役社長兼社長執行役員)

(3) 常務執行役員

犬飼 新 (現 取締役兼常務執行役員)

飯田 聡 (現 取締役兼執行役員)

吉澤 淳 (現 常務執行役員)

遠藤 雅彦 (現 常務執行役員)

※ 取締役兼任者は、第 33 回定時株主総会での選任を条件とします。

6 役員体制について

別紙 1 参照

7 役員体制変更等に伴う人事異動について

別紙 2 参照

2020年5月28日
日本貨物鉄道株式会社

役員の体制について

2020年6月19日以降の役員体制は、次の通りとなる予定です。なお、取締役および監査役仙波春雄については、第33回定時株主総会（2020年6月19日）での選任を条件とします。

【役職】	【氏名】	【現役職】
代表取締役会長兼会長執行役員 経営全般	田村 修二	同左
代表取締役社長兼社長執行役員 経営全般 リスク統括本部長 監査部担当	真貝 康一	代表取締役社長兼社長執行役員 経営全般 監査部担当
取締役（非常勤）	樫谷 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	同左
取締役兼常務執行役員 経営統括本部長	犬飼 新	取締役兼常務執行役員 鉄道ロジスティクス本部長
取締役兼常務執行役員 事業開発本部長	飯田 聡	取締役兼執行役員 事業開発本部長
取締役兼常務執行役員 鉄道ロジスティクス本部長	吉澤 淳	常務執行役員 関東支社長
取締役兼常務執行役員 安全統括本部長	遠藤 雅彦	常務執行役員 経営統括本部副本部長 業務創造推進部、人事総務部、中央研修センター担当

【役職】	【氏名】	【現役職】
執行役員 経営統括本部副本部長、業務創造推進 部長 技術企画部、情報システム部担当	野村 康郎	執行役員 経営統括本部技術企画部長 情報システム部担当
執行役員 関東支社長	柏井 省吾	執行役員 北海道支社長
執行役員 経営統括本部副本部長 幹線物流鉄道ネットワーク、国会担当	花岡 俊樹	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）
執行役員 関西支社長	土井 広治	同左
執行役員 東海支社長	内山 健	同左
執行役員 経営統括本部副本部長 経営企画部担当	篠部 武嗣	経営統括本部副本部長兼関東支社 副支社長
執行役員 九州支社長	中川 哲朗	鉄道ロヅ スティクス本部車両部長
執行役員 北海道支社長	小暮 一寿	鉄道ロヅ スティクス本部副本部長
執行役員 鉄道ロヅ スティクス本部営業部長	今橋 一樹	鉄道ロヅ スティクス本部営業部長
監査役（社外監査役）	仙波 春雄	同左
監査役（社外監査役）	小西 昭	同左
監査役（非常勤・社外監査役）	荒木 幹夫	同左

以上

2020 年 5 月 28 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

2020 年 6 月 19 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】
リスク統括本部コンプライアンス・法務部長	峯 昭彦	〔リスク統括本部副本部長〕
リスク統括本部危機管理部長	白木 禎	〔経営統括本部調達部長〕
鉄道ロジスティクス本部コンテナ部長 ※コンテナ部は新設	前田 望	〔鉄道ロジスティクス本部環境事業部長〕
鉄道ロジスティクス本部車両部長	西田 茂樹	〔鉄道ロジスティクス本部車両部 担当部長〕
事業開発本部開発部長	小山 靖仁	〔日本運輸倉庫株式会社 取締役〕
経営統括本部インフラ整備推進部長	金谷 淳史	〔名古屋臨海鉄道株式会社 代表取締役社長〕
経営統括本部技術企画部長	菅野 崇	〔経営統括本部技術企画部副部長〕
経営統括本部調達部長	中村 泰	〔関東支社新潟支店長〕
経営統括本部財務部長	古田 真弘	〔東北支社副支社長〕
経営統括本部人事部長 ※人事部は新設	奥田 仁	〔経営統括本部人事総務部長〕
経営統括本部総務部長 ※総務部は新設	高澤 弘人	〔経営統括本部業務創造推進部長〕
経営統括本部中央研修センター所長	石崎 英紀	〔関西支社副支社長〕

以 上