

2024年5月23日

## 役員の変動について

本日開催の取締役会において、第37回定時株主総会（2024年6月26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。

2024年5月23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2024年6月26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37回定時株主総会（2024年6月26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37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）

真貝 康一	犬飼 新	樫谷 隆夫	矢ヶ崎 紀子
中島 好美	篠部 武嗣	小暮 一寿	中川 哲朗

※ 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（1名）

土井 広治 （現 日本パレットフル株式会社代表取締役副社長副社長執行役員）

#### (3) 退任取締役予定者（2名）

野村 康郎 （現 取締役兼執行役員事業開発本部長）  
[日本運輸倉庫株式会社代表取締役社長就任予定]

田村 修二 （現 取締役相談役）  
[日本貨物鉄道株式会社相談役就任予定]

## 2 代表取締役の選定について

代表取締役は、第 37 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

真貝 康一 (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

犬飼 新 (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 37 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) 再任監査役候補者 (1 名)

遠藤 雅彦

## 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が決議された執行役員は、次の通りです。

### (1) 再任執行役員 (13 名)

真貝 康一	犬飼 新	篠部 武嗣	小暮 一寿
中川 哲朗	土井 広治	今橋 一樹	和氣 総一郎
高橋 顕	高橋 秀仁	奥田 仁	小山 靖仁
麦谷 泰秀			

(2) 新任執行役員（3名）

但野 新二 （現 九州支社長）

亀山 直人 （現 東北支社長）

高澤 弘人 （現 経営統括本部人事部長）

(3) 退任執行役員（1名）

安田 晴彦 （現 執行役員北海道支社長）  
[京葉臨海鉄道株式会社常務取締役就任予定]

※ 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 役員の体制について

別紙1参照

## 6 役員の体制変更等に伴う人事異動について

別紙2参照

2024年5月23日  
日本貨物鉄道株式会社

## 役員 の 体制 について

2024年6月26日以降の役員 の 体制 は、次 の 通り と なる 予 定 で す。な お、新 任 取 締 役 に つ い て は、第 37 回 定 時 株 主 総 会（2024年6月26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	真貝 康一	同左
代表取締役社長兼社長執行役員 経営全般 監査部担当 コンプライアンス・法務部担当	犬飼 新	同左
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	篠部 武嗣	同左
取締役兼常務執行役員 鉄道ロジスティクス本部長	小暮 一寿	取締役兼執行役員 鉄道ロジスティクス本部長
取締役兼執行役員 安全統括本部長	中川 哲朗	同左
取締役兼執行役員 事業開発本部長	土井 広治	日本パレットホール株式会社 代表取締役副社長副社長執行役員

【役職】	【氏名】	【現役職】
執行役員 事業開発本部開発部長	今橋 一樹	同左
執行役員 関西支社長	和氣 総一郎	同左
執行役員 関東支社長	高橋 顕	同左
執行役員 鉄道ロジスティクス本部副本部長、 営業統括部長 コンテナ部担当	高橋 秀仁	執行役員 鉄道ロジスティクス本部営業統括部長
執行役員 経営統括本部経営企画部長	奥田 仁	同左
執行役員 東海支社長	小山 靖仁	同左
執行役員 鉄道ロジスティクス本部営業統括部営業部長	麦谷 泰秀	同左
執行役員 九州支社長	但野 新二	九州支社長
執行役員 東北支社長	亀山 直人	東北支社長
執行役員 鉄道ロジスティクス本部副本部長、運輸部長 車両部、鉄道設備部担当	高澤 弘人	経営統括本部人事部長
監査役（社外監査役）	中山 峰孝	同左
監査役	遠藤 雅彦	同左
監査役（非常勤・社外監査役）	渡辺 一	同左

以上

2024 年 5 月 23 日  
日本貨物鉄道株式会社

## 役員 の 体制変更等 に 伴う 人事異動 について

2024 年 6 月 26 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】
鉄道ロジスティクス本部鉄道設備部長	西部 隆宏	〔 経営統括本部総務部担当部長 〕
経営統括本部人事部長	山本 直人	〔 経営統括本部経営企画部担当部長 〕
北海道支社長	志水 仁	〔 鉄道ロジスティクス本部運輸部長 〕

以上