

2023年6月2日

取締役・監査役の選任・異動等について

株式会社近鉄エクスプレス（本社：東京都港区）は、本日開催の臨時取締役会において、6月開催予定の当社第54回定時株主総会において選任を諮る取締役、監査役候補者の推薦と執行役員の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役、監査役の選任につきましては、同定時株主総会の決議を経て、正式に決定されるものであります。

記

I. 2023年6月12日開催予定第54回定時株主総会後の取締役・監査役の異動予定

1. 取締役の異動

(1) 新任

氏名	新役職	現役職
山中 哲也	取締役 常務執行役員	常務執行役員

(2) 退任

氏名	現役職
富山 譲治	取締役 顧問

2. 監査役の異動

(1) 新任

氏名	新役職	現役職
若松 敬之	監査役	KNT-CTホールディングス株式会社 監査役 近鉄不動産株式会社 監査役 近畿日本鉄道株式会社 監査役

(2) 退任

氏名	現役職
河崎 雄亮※	監査役（非常勤）

(3) 辞任

氏名	現役職
小林 雅之※	監査役（非常勤）

※社外監査役

3. 第54回定時株主総会後の取締役・監査役

氏名	役職
安本 幸泰	取締役 会長
鳥居 伸年	代表取締役
山中 哲也	取締役
小林 哲也	取締役（非常勤）
田中 早苗※	取締役（非常勤）
柳井 準※	取締役（非常勤）
渡邊 克己	監査役
谷田 重浩	監査役
若松 敬之	監査役

※社外取締役

II. 2023年6月27日付 執行役員の異動

1. 執行役員の異動

(1) 新任

氏名	新役職	現役職
村田 周平	上席執行役員 コーポレート・ファイナンス&アカウントिंग 部長	近鉄不動産株式会社 経理本部長

(2) 辞任

氏名	現役職
笠松 宏行	上席執行役員 コーポレート・ファイナンス&アカウントिंग 部長

2. 執行役員体制・担当業務

氏名	役職	統括・担当
鳥居 伸年	取締役 社長執行役員	営業統括
山中 哲也	取締役 常務執行役員	経営企画、総務、APLL、情報システム統括
齊藤 眞	常務執行役員	コーポレート・インフォメーションテクノロジー 部長
小川 眞	常務執行役員	日台韓本部長、米州本部長、 コーポレート・セールス・マーケティング & ハレーション部担当
日下部嘉洋	常務執行役員	人事、財務経理、監査統括
家鋪 義和	上席執行役員	コーポレート・プランニング & アドミニストレーション 部長
村田 周平	上席執行役員	コーポレート・ファイナンス&アカウントिंग 部長
古川 祥隆	上席執行役員	コーポレート・ヒューマンリソース 部長

伊藤 尚	上席執行役員	コーポレート・セールス・マーケティング & オペレーション部長
吾妻 宏	上席執行役員	欧州・中近東・アフリカ本部長
道宗 博	上席執行役員	東アジア本部長
金田 安弘	上席執行役員	株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ 社長
Thad Bedard	上席執行役員	APL Logistics Ltd 社長
Samuel Eric Lee	上席執行役員	ジェネラル・カウンセラー
原田 高有	執行役員	監査部長
谷 康行	執行役員	東南アジア・オセアニア本部長
木谷 亨	執行役員	輸出営業部長
山下 晋	執行役員	輸入営業部長

※村田氏以外の執行役員につきましては、本年3月22日付「執行役員の選任、異動について」にてお知らせのとおり、変更はございません。

以上