

2021年5月12日

## 監査役・補欠監査役の選任、異動について

株式会社近鉄エクスプレス（本社：東京都港区）は、本日開催の取締役会において、本年6月開催予定の当社第52回定時株主総会において選任を諮る監査役・補欠監査役候補者の推薦に関する決議を行いましたので、下記のとおりお知らせします。本件につきましては、同定時株主総会等の決議を経て、正式に決定されるものであります。

なお、同定時株主総会後の取締役・執行役員の選任、退任につきましては、本年3月24日付「2021-09 取締役・執行役員の選任、異動について」にてお知らせのとおりとなります。

### 記

#### 1. 監査役の異動について（6月15日付）

##### （1）新任

氏名	新役職	現役職
谷田重浩	常勤監査役	コーポレート・プランニング&アドミニストレーション部 内部統制室長
小林雅之	監査役（非常勤/独立役員）	ケネディクス株式会社 監査役

##### （2）退任

氏名	現役職
安本幸泰	監査役（非常勤/独立役員）

##### （3）辞任

氏名	現役職
坂井敬	常勤監査役

#### 2. 補欠監査役の選任について

##### （1）新任補欠監査役候補者

氏名	現役職
鈴木剛	鈴木剛法律事務所 代表

3. 2021年6月開催予定第52回定時株主総会後の監査役について

氏名	役職
渡邊 克己	常勤監査役
谷田 重浩	常勤監査役
河崎 雄亮	監査役（非常勤/独立役員）
小林 雅之	監査役（非常勤/独立役員）

（新任監査役略歴）

ただ しげひろ

谷田 重浩

- 1985年4月 当社入社
- 2016年6月 当社執行役員輸入営業部長
- 2018年7月 当社内部統制室長（現在）

こばやし まさ ゆき

小林 雅之

- 1984年4月 東急建設株式会社入社
- 2002年6月 パシフィックマネジメント株式会社財務部長
- 2005年6月 同社執行役員
- 2008年3月 同社取締役管理本部長
- 2010年6月 ケネディクス株式会社コンプライアンス部長
- 2017年3月 同社監査役（現在）

以上

※「2021年6月開催予定第52回定時株主総会後の役員・執行役員体制」（6月15日付）

[ 氏名 ]	[ 役職 ]	[ 統括・担当業務 ]
植田 和保	取締役会長	
鳥居 伸年	代表取締役 社長執行役員	
富山 譲治	取締役 副社長執行役員	営業、APLL、情報システム統括
高橋 克文	取締役 常務執行役員	経営企画、総務統括
廣澤 靖幸	取締役 常務執行役員	人事、財務経理、監査統括
小林 哲也	取締役 (非常勤)	
田中 早苗	取締役 (非常勤/独立役員)	
柳井 準	取締役 (非常勤/独立役員)	
山中 哲也	常務執行役員	日本本部長、米州本部長、 コーポレート・セールス&マーケティング部管掌
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 (CIO)
金田 安弘	上席執行役員	東南アジア本部長
小川 真	上席執行役員	欧州・中近東・アフリカ本部長
日下部嘉洋	上席執行役員	東アジア・オセアニア本部長
家舗 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
笠松 宏行	上席執行役員	コーポレート・ファイナンス&アカウンティング部長
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&マーケティング部長
村田 俊彦	執行役員	監査部長
大崎 敏正	執行役員	輸出営業部長
道宗 博	執行役員	輸入営業部長
長谷川 英行	執行役員	総務部長
渡邊 克己	常勤監査役	
谷田 重浩	常勤監査役	
河崎 雄亮	監査役 (非常勤/独立役員)	
小林 雅之	監査役 (非常勤/独立役員)	