



平成27年5月14日

各 位

会 社 名 近鉄グループホールディングス株式会社
(旧商号：近畿日本鉄道株式会社)
代 表 者 名 取締役社長 吉 田 昌 功
コ ー ド 番 号 9 0 4 1
上 場 取 引 所 東京・名古屋（第1部）
問 合 せ 先 総務部長 松 本 昭 彦
T E L 0 6 (6 7 7 5) 3 5 3 1

役員の変動に関するお知らせ

当社では、本日開催の取締役会の決議により、平成27年6月25日開催予定の当社第104期定時株主総会後に下記のとおり役員の変動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、第104期定時株主総会および同株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者（略歴は別紙1のとおり）

植 田 良 壽（取締役常務執行役員に就任予定、現 執行役員〈秘書広報部担当〉）

倉 橋 孝 壽（取締役常務執行役員に就任予定、現 執行役員〈事業開発・グループ連携推進部、東京支社および名古屋支社担当〉）

戸 川 和 良（KNT-CTホールディングス株式会社代表取締役社長、元 当社代表取締役副社長）

高 松 啓 二（株式会社近鉄百貨店代表取締役社長執行役員、元 当社代表取締役副社長）

（注）戸川和良氏、高松啓二氏の両氏は、それぞれKNT-CTホールディングス株式会社代表取締役社長、株式会社近鉄百貨店代表取締役社長執行役員に留任いたします。

2. 退任予定取締役

取 締 役 三 輪 隆（三重交通グループホールディングス株式会社代表取締役副社長に就任〈平成27年6月19日付〉予定）

取締役 田淵 裕久（近畿日本鉄道株式会社代表取締役副社長に留任）

取締役 二村 隆（株式会社近鉄・都ホテルズ代表取締役社長に留任）

取締役 西村 隆至（近鉄不動産株式会社専務取締役に留任）

3. 役職の異動（担当業務の異動はありません。異動後の取締役および執行役員の役職および担当業務は別紙2のとおり）

氏名	現役職	新役職	担当業務
小倉敏秀	取締役 常務執行役員	取締役 専務執行役員	総務部および監査部担当
安本幸泰	取締役 常務執行役員	取締役 専務執行役員	経理部担当
森島和洋	取締役 常務執行役員	取締役 専務執行役員	人事部担当

以上

別紙 1

【新任取締役候補者の略歴】

植 田 良 壽 (う えだ よ し ひ さ)

生年月日	昭和 29 年	6 月 12 日	
略 歴	昭和 53 年	4 月	当社入社
	平成 23 年	6 月	当社執行役員 (秘書広報部担当)
	平成 24 年	6 月	当社執行役員 (秘書広報部および東京支社担当)
	平成 27 年	1 月	近畿日本鉄道分割準備株式会社 (注) 執行役員 (現在)
	平成 27 年	4 月	当社執行役員 (秘書広報部担当) (現在)

倉 橋 孝 壽 (く ら は し た か ひ さ)

生年月日	昭和 31 年	1 月 9 日	
略 歴	昭和 55 年	4 月	当社入社
	平成 24 年	6 月	当社執行役員 (生活関連事業本部不動産事業 統括部長)
	平成 27 年	1 月	近畿日本鉄道分割準備株式会社 (注) 執行役員 (現在)
	平成 27 年	4 月	当社執行役員 (事業開発・グループ連携推進部、 東京支社および名古屋支社担当) (現在)

戸 川 和 良 (と が わ か ず よ し)

生年月日	昭和 24 年	4 月 14 日	
略 歴	昭和 49 年	4 月	当社入社
	平成 17 年	6 月	当社執行役員
	平成 20 年	6 月	当社常務取締役
	平成 22 年	6 月	当社専務取締役
	平成 24 年	6 月	当社取締役副社長
	平成 25 年	1 月	KNT-CTホールディングス株式会社 代表取締役社長 (現在)
	平成 25 年	1 月	当社取締役
	平成 25 年	6 月	同上 退任

高 松 啓 二 (たかまつ けいじ)

生年月日 昭和23年 1月18日

略 歴 昭和48年 4月 当社入社

平成16年 6月 当社執行役員

平成19年 6月 当社常務取締役

平成23年 6月 当社専務取締役

平成24年 6月 当社取締役副社長

平成25年 5月 株式会社近鉄百貨店取締役

平成25年 6月 当社取締役副社長退任

平成25年 7月 株式会社近鉄百貨店代表取締役副社長執行役員

平成26年 5月 同社代表取締役社長執行役員 (現在)

(注) 近畿日本鉄道分割準備株式会社の現商号は、近畿日本鉄道株式会社です。

別紙 2

【取締役および執行役員の役職および担当業務（平成27年6月25日付予定）】

氏 名	役 職	担 当 業 務
小 林 哲 也	※ 取 締 役 会 長	
吉 田 昌 功	※ 取 締 役 社 長	
植 田 和 保	※ 取 締 役 副 社 長	経営戦略部および事業開発・グループ連携 推進部担当
山 口 昌 紀	取 締 役 相 談 役	
小 倉 敏 秀	取 締 役 専務執行役員	総務部および監査部担当
安 本 幸 泰	取 締 役 専務執行役員	経理部担当
森 島 和 洋	取 締 役 専務執行役員	人事部担当
植 田 良 壽	取 締 役 常務執行役員	秘書広報部担当
倉 橋 孝 壽	取 締 役 常務執行役員	事業開発・グループ連携推進部、東京支社 および名古屋支社担当
和 田 林 道 宜	取 締 役	(近畿日本鉄道株式会社代表取締役社長)
赤 坂 秀 則	取 締 役	(近鉄不動産株式会社代表取締役社長)
戸 川 和 良	取 締 役	(KNT-CTホールディングス株式会社 代表取締役社長)
高 松 啓 二	取 締 役	(株式会社近鉄百貨店代表取締役社長執行 役員)
前 田 肇	取 締 役	(社外取締役)
岡 本 圀 衛	取 締 役	(社外取締役)
小 幡 尚 孝	取 締 役	(社外取締役)
荒 木 幹 夫	取 締 役	(社外取締役)
白 川 正 彰	執 行 役 員	経営戦略部担当

※印は代表取締役であります。