



平成 30 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 日本車輛製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 五十嵐 一弘
(コード番号 7102 東証、名証市場第1部)
問合せ先 執行役員総務部長 垣屋 誠
(TEL 052-882-3316)

代表取締役、役員および執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、役員および執行役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（平成 30 年 6 月 28 日付予定）

1) 異動の理由

経営新体制により、社業の発展を推進するため。

2) 異動の内容

(1) 新任

氏 名：子安 陽

新役職名：代表取締役専務取締役（現 常務執行役員）

(2) 退任

氏 名：馬場 誠

現役職名：代表取締役副社長

氏 名：柘植 幹雄

現役職名：代表取締役専務取締役

3) 新任代表取締役候補の略歴

氏名 生年月日 出身地 最終学歴	略歴	所有株式数
<small>こやす あきら</small> 子安 陽 昭和 33 年 1 月 27 日 岐阜県 早稲田大学法学部卒業	昭和 55 年 4 月 当社入社 平成 18 年 6 月 同鉄道車両本部資材部長 平成 21 年 2 月 同鉄道車両本部企画部長 平成 22 年 6 月 同執行役員鉄道車両本部企画部長 平成 22 年 10 月 同執行役員 NIPPON SHARYO U. S. A. , INC. 取締役社長 (現在) 平成 28 年 6 月 当社常務執行役員 (現在)	23,000 株

4) 就任予定日

平成 30 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会および取締役会の決議をもって正式に決定する予定であります。

2. 役員の異動 (平成 30 年 6 月 28 日付予定)

1) 新任取締役候補

代表取締役 専務取締役	子安 陽	(現 常務執行役員 NIPPON SHARYO U. S. A. , INC. 取締役社長)
常務取締役	臼井 俊一	(現 執行役員 経営企画室長)
取締役	垣屋 誠	(現 執行役員 総務部長)

2) 昇格予定取締役候補

常務取締役	石川 雅由	(現 取締役 輪機・インフラ本部長)
常務取締役	遠藤 泰和	(現 取締役 エンジニアリング本部長)

3) 退任予定取締役

現 代表取締役 取締役副社長	馬場 誠	
現 代表取締役 専務取締役	柘植 幹雄	
現 常務取締役	岡本 博明	(退任後、常勤顧問に就任予定)

4) 新任監査役候補

常勤監査役	吉田 敬	(現 人事部長)
-------	------	----------

5) 退任予定監査役

現 常勤監査役	川嶋 雅樹	
---------	-------	--

3. 執行役員の異動（平成 30 年 6 月 28 日付予定）

1) 新任執行役員候補

執行役員	木村 中	(現 経営企画室副室長)
執行役員	内藤 恒陽	(現 東海旅客鉄道株式会社)
執行役員	深谷 道一	(現 人事部副部長)
執行役員	武 慎一	(現 東海旅客鉄道株式会社)
執行役員	伊藤 将利	(現 鉄道車両本部副本部長)

2) 退任予定執行役員

現 常務執行役員	子安 陽	(退任後、当社代表取締役専務取締役に就任予定)
現 執行役員	臼井 俊一	(退任後、当社常務取締役に就任予定)
現 執行役員	垣屋 誠	(退任後、当社取締役に就任予定)
現 執行役員	北川 淳一	

以 上

別紙

平成 30 年 5 月 18 日
日本車輛製造株式会社

平成 30 年 6 月 28 日以降、取締役、監査役および執行役員の体制は、下記の予定であります。

◎取締役（9名）

代表取締役 取締役社長	五十嵐一弘	
代表取締役 専務取締役	子安 陽	企画本部長 管理部門管掌 コンプライアンス担当
常務取締役	臼井 俊一	鉄道車両本部長
常務取締役	石川 雅由	輸機・インフラ本部長
常務取締役	遠藤 泰和	エンジニアリング本部長
取 締 役	垣屋 誠	輸機・インフラ本部副本部長 輸機・インフラ本部衣浦製作所長
取 締 役	村手 徳夫	機電本部長
取 締 役	齋藤 勉	(弁護士)
取 締 役	新美 篤志	(ヤマハ発動機株式会社 取締役)

◎監査役（4名）

常勤監査役	水谷 清	
常勤監査役	吉田 敬	
監 査 役	加藤 倫子	(弁護士)
監 査 役	田中 守	(東海旅客鉄道株式会社 取締役常務執行役員)

◎執行役員（8名）

常務執行役員	伊藤 順一	開発本部長 本社技師長 鉄道車両本部技師長 技術部門管掌 全社品質・安全衛生環境担当
執行役員	木村 中	企画本部経営企画部長 経理部担当
執行役員	内藤 恒陽	企画本部プロジェクト統括部長
執行役員	深谷 道一	総務部長
執行役員	武 慎一	人事部長
執行役員	戸松 裕二	経理部長
執行役員	田山 稔	鉄道車両本部副本部長 (管理部、営業総括部、生産技術部、 豊川製作所担当)
執行役員	伊藤 将利	鉄道車両本部副本部長 (資材部、技術部、高速車両技術部、 製造部、品質保証部担当)

(ご参考)

平成30年6月28日付にて、下記の組織変更を予定しております。

- ・経営企画室を廃止、企画本部を新設し、同本部に経営企画部およびプロジェクト統括部を新設
- ・経営管理部を経理部に改称

以 上