



2024年5月23日

各 位

会社名 近畿車輛株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉川 富雄
(コード番号 7122 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 西村 元一
(TEL 06-6746-5222)

役員及び上席執行役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月27日付の役員及び上席執行役員人事を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

なお、役員人事につきましては、2024年6月27日開催の第112回定時株主総会及びその後の取締役会を経て決定される予定です。また、役員を担当業務と上席執行役員人事及び担当業務につきましては、同日開催の取締役会で決定される予定です。

記

I. 役員人事 (2024年6月27日付)

_____下線は異動による変更

1. 取締役候補者

(氏名)	(新)	(旧)
吉川 富雄	代表取締役社長 監査部担任	代表取締役社長 監査部担任
青木 裕孝	取締役 <u>専務</u> 執行役員 <u>車両統括</u> 製作所担任 ㈱ケーエステクノス代表取締役社長	取締役 <u>常務</u> 執行役員 製作所担任 ㈱ケーエステクノス代表取締役社長
田畑 果津志	取締役常務執行役員 <u>東京事務所・海外事業室・国内営業部</u> 担任	取締役常務執行役員 海外事業室担任
杉森 尚志	取締役常務執行役員 事業企画室・研究開発部・エンジニア リング部担任	取締役常務執行役員 事業企画室・研究開発部・エンジニア リング部担任
※ 岡島 成吉	取締役常務執行役員 経営管理室・総務部・人事部担任	<u>上席執行役員</u> 経営管理室・総務部・人事部担任
岡根 修司	取締役相談役	取締役相談役
野崎 篤彦	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)

小 森 悟 取締役（非常勤） 取締役（非常勤）

※

大津谷 正 和 取締役（非常勤）

2. 監査役候補者

(氏 名) (新) (旧)

※

森 川 国 昭 監査役（常勤） (現) ジェイアール西日本コンサル
タantz(株)監査役（常勤）

木 村 幸 彦 監査役（非常勤） 監査役（非常勤）
(現) 木村幸彦公認会計士事務所 (現) 木村幸彦公認会計士事務所
公認会計士 公認会計士

※

栗 本 知 子 監査役（非常勤） (現) 弁護士法人関西法律特許事務所 (現) 弁護士法人関西法律特許事務所
パートナー弁護士 パートナー弁護士

※

深 井 滋 雄 監査役（非常勤） (現) 近畿日本鉄道(株)上席執行役員
近畿日本鉄道(株)取締役常務執行役員 鉄道本部企画統括部長(6月就任予定) 鉄道本部企画統括部長

- ・※印は新任候補者であります。
- ・取締役候補者野崎篤彦氏、小森悟氏、大津谷正和氏、監査役候補者木村幸彦氏、栗本知子氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者です。
- ・取締役常務執行役員南井健治氏、取締役齊藤紀彦氏、監査役（常勤）石本修氏、監査役美根晴幸氏、監査役原史郎氏は2024年6月27日に退任予定です。

II. 上席執行役員人事（2024年6月27日付）

_____ 下線は異動による変更

(氏 名) (新) (旧)

吉 井 正 人 上席執行役員 上席執行役員
デザイン室・設計室・品質保証部担任 設計室・品質保証部担任

長 島 努 上席執行役員 上席執行役員
経理部・資材部担任 経理部・資材部担任

※

益 田 浩 上席執行役員 執行役員
事業企画室長 事業企画室長

- ・※印は新任であります。