



2020年2月20日

各 位

会 社 名 西日本鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 倉富 純男
(コード番号 9031 東証1部・福証)
問合せ先 総務広報部広報課長 川上 哲平
(TEL. 092-734-1217)

役員の変動および執行役員制度一部見直しに関するお知らせ

当社は、2020年2月20日開催の取締役会において、同年4月1日付の執行役員の変動ならびに同年6月下旬の取締役および執行役員の変動について下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の変動につきましては2020年6月下旬開催予定の定時株主総会および取締役会において正式決定する予定です。

また、当社は、2020年4月1日付で執行役員制度を一部見直すことといたしましたので、あわせてその内容をお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の見直しおよび執行役員の変動

(1) 執行役員制度の見直しの目的および内容 (2020年4月1日付)

当社グループ全体の経営体制の強化および明確化を図るため、次のとおり見直しを行います。

- ・ 関係会社の代表取締役の中から選任していた「グループ理事（上席グループ理事を含む）」を当社執行役員に統合し、今後は、当社執行役員が必要に応じ、重要な関係会社の代表取締役を兼務することとします。
- ・ 上席執行役員を廃止し、執行役員は、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員および執行役員とします。

(2) 執行役員の変動

① 新任執行役員 (2020年4月1日付)

常務執行役員	佐藤 仁 俊	(現 都市開発事業本部企画開発部長)
執行役員	大石 繁 男	(現 西鉄ビルマネジメント(株) 代表取締役専務取締役)
執行役員	森 慎 二	(現 人事部長)
執行役員	野 寄 武 秀	(現 グループ事業部長)

②新任執行役員（2020年6月下旬予定）

専務執行役員 大 格 淳 （現 取締役常任監査等委員（常勤） 監査等委員会
委員長）

③退任予定執行役員（2020年4月1日付）

高 崎 繁 行 （現 代表取締役専務執行役員）
庄 崎 秀 昭 （現 取締役常務執行役員）
小 野 哲 也 （現 上席グループ理事、(株)西鉄エージェンシー 代表取締役社長）
前 川 義 広 （現 グループ理事、西鉄エム・テック(株) 代表取締役社長）
榎 木 賀 久 （現 グループ理事、(株)西鉄グリーン土木 代表取締役社長）
金 子 新 （現 グループ理事、(株)西鉄ホテルズ 代表取締役社長）

※高崎繁行氏は、学校法人西鉄学園理事長に就任する予定です。

※庄崎秀昭氏は、九州メタル産業(株)代表取締役社長に就任する予定です。

※前川義広氏は、引き続き、西鉄エム・テック(株)代表取締役社長を務めます。

④退任予定執行役員（2020年6月下旬予定）

藤 田 浩 展 （現 上席執行役員）

※藤田浩展氏は、監査等委員である取締役に就任する予定です。

⑤その他

現任者の役職の異動は、別紙《参考》をご覧ください。

2. 取締役の異動（2020年6月下旬予定）

(1) 新任取締役候補

①監査等委員でない取締役

大 格 淳 （現 取締役常任監査等委員（常勤） 監査等委員会委員長）
吉 村 達 也 （現 上席執行役員）
松 藤 悟 （現 執行役員鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長）
松 岡 恭 子 （現 (株)大央 代表取締役社長、(株)スピングラス・アーキテクト 代表
取締役）

②監査等委員である取締役

藤 田 浩 展 （現 上席執行役員）
最勝寺 潔 （現 一般財団法人港湾近代化促進協議会 理事長）
柴 戸 隆 成 （現 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 代表取締役会長兼社長、
(株)福岡銀行 代表取締役会長兼頭取）
喜多村 円 （現 TOTO(株) 代表取締役社長執行役員）
藤 井 一 郎 （現 九州電力(株) 取締役常務執行役員）

※松岡恭子氏、最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏および藤井一郎氏は社外取締役候補者です。

(2) 退任予定取締役

①監査等委員でない取締役

高 崎 繁 行 (現 代表取締役専務執行役員)

庄 崎 秀 昭 (現 取締役常務執行役員)

戸 田 康一郎 (現 取締役上席執行役員)

張 本 邦 雄 (現 取締役(非常勤))

※戸田康一郎氏の執行役員としての異動については、別紙《参考》をご覧ください。

②監査等委員である取締役

大 格 淳 (現 取締役常任監査等委員(常勤) 監査等委員会委員長)

大 黒 伊勢夫 (現 取締役常任監査等委員(常勤))

谷 正 明 (現 取締役監査等委員(非常勤))

佐 藤 尚 文 (現 取締役監査等委員(非常勤))

以 上

《参考》

役付執行役員（2020年4月1日付）

社長執行役員	倉 富 純 男	業務全般 監査部担当	
副社長執行役員	部 谷 由 二	業務全般 安全推進部、 <u>秘書室</u> 、 <u>東京事務所</u> 、 <u>経理部</u> (注1)担当	
専務執行役員	北 村 慎 司	国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長	
専務執行役員	清 水 信 彦	自動車事業本部担当 自動車事業本部長	(昇任)
専務執行役員	堀 江 広 重	<u>海外事業開発部</u> 、 <u>ホテル・レジャー事業本部</u> 担当 <u>ホテル・レジャー事業本部長</u>	(昇任)
専務執行役員	戸 田 康 一 郎	<u>鉄道事業本部</u> 担当 <u>鉄道事業本部長</u>	(昇任)
専務執行役員	永 竿 哲 哉	福岡国際空港(株) 代表取締役社長執行役員	(昇任)
専務執行役員	林 田 浩 一	経営企画部、ICT戦略部、 <u>新規事業推進部</u> 、 <u>デジタル戦略推進委員会</u> 担当	(昇任)
常務執行役員	松 尾 利 浩	<u>住宅事業本部</u> 担当 <u>住宅事業本部長</u>	
常務執行役員	後 藤 雅 彦	西鉄旅行(株) 代表取締役社長	
常務執行役員	吉 村 達 也	<u>総務部</u> 、 <u>広報部</u> 、 <u>人事部</u> 担当	
常務執行役員	田 川 真 司	<u>天神開発本部</u> 担当 <u>天神開発本部長兼福ビル街区開発部長</u>	(昇任)
常務執行役員	松 本 義 人	<u>北九州事務所</u> 、 <u>グループ戦略部</u> 、 <u>ICカード事業部</u> 、 <u>まちづくり推進部</u> 、 <u>太宰府委員会</u> 担当 <u>まちづくり推進部長</u>	(昇任)
常務執行役員	佐 藤 仁 俊	<u>都市開発事業本部</u> 担当 <u>都市開発事業本部長兼企画開発部長</u>	(新任)

(注1)経理部は、2020年6月下旬まで担当

(注2)現上席執行役員藤田浩展は、2020年6月下旬までは常務執行役員（監査等委員会付）、同年6月下旬に監査等委員である取締役に就任する予定です。

役付執行役員（2020年6月下旬就任予定）

専務執行役員	大 格 淳	経理部担当	(新任)
--------	-------	-------	------

執行役員（2020年4月1日付） ※2020年6月下旬の異動予定はありません

執行役員	秋 澤 壮 一	(株)西鉄ストア 代表取締役社長執行役員	
執行役員	庄 山 和 利	(株)西鉄エージェンシー 代表取締役社長	
執行役員	黒 飛 茂 樹	国際物流事業本部副本部長兼営業企画部長	
執行役員	松 藤 悟	鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長	
執行役員	東 欣 哉	自動車事業本部副本部長兼計画部長	
執行役員	重 水 徹	住宅事業本部首都圏事業部長	
執行役員	吉 田 透	自動車事業本部副本部長兼業務部長	
執行役員	久保田 等	西鉄運輸(株) 代表取締役社長	
執行役員	安 田 堅太郎	西鉄バス北九州(株) 代表取締役社長	
執行役員	宇 高 圭 一	国際物流事業本部副本部長兼業務部長	
執行役員	大 石 繁 男	西鉄ビルマネジメント(株) 代表取締役社長	(新任)
執行役員	森 慎 二	総務部長	(新任)
執行役員	野 寄 武 秀	(株)スピナ 代表取締役社長	(新任)

取締役（2020年6月下旬予定）

取締役会長	竹 島 和 幸	取締役会議長	
代表取締役	倉 富 純 男		
代表取締役	部 谷 由 二		
取締役	北 村 慎 司		
取締役	清 水 信 彦		
取締役	大 格 淳		(新任)
取締役	林 田 浩 一		
取締役	吉 村 達 也		(新任)
取締役	松 藤 悟		(新任)
取締役（社外取締役）	吉 松 民 雄		
取締役（社外取締役）	松 岡 恭 子		(新任)
取締役	藤 田 浩 展		(新任)
取締役（社外取締役）	最勝寺 潔		(新任)
取締役（社外取締役）	柴 戸 隆 成		(新任)
取締役（社外取締役）	喜多村 円		(新任)
取締役（社外取締役）	藤 井 一 郎		(新任)

監査等委員（2020年6月下旬予定）

監査等委員（常勤）	藤 田 浩 展	監査等委員会委員長	(新任)
監査等委員（常勤）	最勝寺 潔		(新任)
監査等委員	柴 戸 隆 成		(新任)
監査等委員	喜多村 円		(新任)
監査等委員	藤 井 一 郎		(新任)

取締役候補の略歴等

1. 監査等委員でない取締役候補

おおかく すなお
大格 淳 (1960年6月14日生)

1985年 4月 当社 入社
2006年 7月 当社 経営企画本部CV経営室長
2009年 6月 当社 経営管理部長
2009年 7月 当社 CSR推進本部経営管理部長
2012年 6月 当社 経理部長
2015年 6月 当社 取締役執行役員経理部長
2016年 6月 当社 上席執行役員経理部長
2018年 6月 当社 取締役常任監査等委員 (常勤) 現在に至る

《候補者とした理由》

1985年の入社以来、主に経理業務に従事し、上席執行役員として経理部を担当するなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しております。

また、2015年6月に当社取締役に就任し、2016年6月の監査等委員会設置会社への移行までの1年間、当社の経営に参画した後、2018年からは常任監査等委員として経営の監査・監督を行っております。

これらの豊富な経験や知見により、専務執行役員として当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資するとともに、取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することができるものと判断し、監査等委員でない取締役候補者いたしました。

よしむら たつや
吉村 達也 (1959年1月21日生)

1983年 4月 当社 入社
2009年 7月 西鉄運輸(株) 専務取締役
2011年 7月 (株)西鉄ホテルズ 代表取締役社長
2012年 7月 当社 都市開発事業本部ホテル事業部長
2017年 7月 当社 グループ理事、(株)西鉄ホテルズ 代表取締役社長
2018年 4月 当社 上席執行役員ホテル事業本部長 現在に至る

《候補者とした理由》

1983年の入社以来、主に人事業務、総務業務やホテル事業に従事し、現在は上席執行役員としてホテル事業本部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しているほか、子会社の経営者としての経験も有しております。

これらの豊富な経験や知見により、常務執行役員として当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値向上の実現に資するとともに、取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することができるものと判断し、監査等委員でない取締役候補者いたしました。

まつふじ さとる
松藤 悟 (1964年9月5日生)

1987年 4月 当社 入社
2012年 7月 (株)西鉄ステーションサービス 代表取締役社長
2015年 7月 当社 鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
2018年 4月 当社 執行役員鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長 現在に至る

《候補者とした理由》

1987年の入社以来、鉄道事業に従事し、現在は執行役員として鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長を務めるなど、鉄道事業における豊富な業務経験と実績を有しております。

これらの経験や知見をもとに、鉄道事業の安全統括管理者としての視点を反映させることにより、交通サービスにおける安全の確保という観点から、取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することができるものと判断し、監査等委員でない取締役候補者いたしました。

まつおか きょうこ
松岡 恭子 (1964年9月14日生)

1987年 3月 九州大学工学部建築学科 卒業
1990年 3月 東京都立大学大学院修士課程 修了
1991年 5月 米国コロンビア大学大学院建築学部修士課程 修了
1993年12月 (株)マツオカ・ワン・アーキテクツ (現(株)スピングラス・アーキテクツ) 代表取締役 現在に至る
2007年 4月 東京電機大学未来科学部建築学科准教授
2012年10月 NPO法人福岡建築ファウンデーション 理事長 現在に至る
2016年11月 (株)大央 代表取締役社長 現在に至る

《候補者とした理由》

建築家として長年にわたり福岡を中心として街づくりに携わってきたほか、(株)大央の代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する経験や見識も有しております。

これらの専門的な知見や経験等により取締役会に新たな視点が加わることに加え、街づくりを行う当社に対し有益な意見をいただくこと等により、また、当社と利害関係のない社外取締役として、取締役会の監督機能および意思決定機能を強化することが期待できるものと判断し、取締役候補者いたしました。

2. 監査等委員である取締役候補

ふじた ひろのぶ
藤田 浩展 (1960年7月5日生)

1984年 4月 (株)日本興業銀行 入行
2002年 4月 みずほ信託銀行(株) 入社
資産管理サービス信託銀行(株) インベスターズサービス部 次長
2010年12月 米国みずほ信託銀行 取締役社長
2013年 8月 当社 経営企画本部付部長
2014年 7月 当社 入社
当社 新規事業・観光レジャー事業部長
2015年 6月 当社 執行役員事業創造本部副本部長兼事業開発部長
2016年 6月 当社 上席執行役員事業創造本部長 現在に至る

《候補者とした理由》

(株)日本興業銀行、みずほ信託銀行(株)、米国みずほ信託銀行における勤務を経て、2014年に当社に入社以来、主に新規事業開発や娯楽事業に従事し、現在は上席執行役員として事業創造本部を担当するなど、多様な業務経験と実績を有しております。

これらの経験や知見を活かし、常勤の監査等委員である取締役として、当社の監査・監督機能を強化することが期待できるため、監査等委員である取締役候補者といたしました。

さいしやうじ きよし
最勝寺 潔 (1957年6月7日生)

1982年 4月 運輸省(現国土交通省) 入省
1999年 6月 同省中部運輸局企画部長
2001年 7月 日本鉄道建設公団総務部総務課長
2004年 7月 国土交通省総合政策局建設振興課長
2006年 7月 同省総合政策局複合貨物流通課長
2008年 7月 同省運輸審議会首席審理官
2008年10月 同省総合政策局総務課長
2009年 7月 同省大臣官房運輸安全監理官
2011年 7月 同省北陸信越運輸局長
2012年 8月 同省海上保安庁総務部参事官
2014年 4月 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事長代理
2015年11月 一般財団法人港湾近代化促進協議会 理事長 現在に至る

《候補者とした理由》

国土交通省出身であり、当社の主要事業である鉄道事業やバス事業についての知識や、外郭団体への出向など多様な職務経験を有しております。

これらの経験と実績を活かし、当社と利害関係のない常勤の監査等委員である社外取締役として、経営陣の業務執行に緊張感を持たせることができるなど、当社の監査・監督機能を強化することが期待できるため、監査等委員である取締役候補者といたしました。

しばと たかしげ
柴戸 隆成 (1954年3月13日生)

2003年 6月 ㈱福岡銀行 取締役
2005年 4月 同行 常務取締役
2007年 4月 同行 取締役専務執行役員
2007年 4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ 取締役
2010年 4月 ㈱福岡銀行 代表取締役副頭取
2012年 4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ 代表取締役副社長
2014年 6月 同社 代表取締役社長
2014年 6月 ㈱福岡銀行 代表取締役頭取
2019年 4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ 代表取締役会長兼社長 現在に至る
2019年 4月 ㈱福岡銀行 代表取締役会長兼頭取 現在に至る

《候補者とした理由》

㈱ふくおかフィナンシャルグループの代表取締役会長兼社長および㈱福岡銀行の代表取締役会長兼頭取を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験や見識を有しているほか、その業務経験を通じ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

その知見等を活かした有益な監査が期待できるとともに、監査等委員である社外取締役として、当社の監査・監督機能を強化することが期待できるため、監査等委員である取締役候補者といたしました。

きたむら まどか
喜多村 円 (1957年5月24日生)

2006年 6月 TOTO(株) 執行役員
2011年 4月 同社 常務執行役員
2011年 6月 同社 取締役 常務執行役員
2013年 6月 同社 取締役 専務執行役員
2014年 4月 同社 代表取締役 社長執行役員 現在に至る

《候補者とした理由》

TOTO(株)の代表取締役社長執行役員を務めるなど、グローバル企業の経営者として豊富な経験や見識を有しているほか、その業務経験を通じ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

その知見等を活かした有益な監査が期待できるとともに、当社と利害関係のない監査等委員である社外取締役として、当社の監査・監督機能を強化することが期待できるため、監査等委員である取締役候補者といたしました。

ふじい いちろう
藤井 一郎 (1956年7月21日生)

2012年 6月 九州電力㈱ 執行役員鹿児島支社長
2015年 6月 同社 執行役員人材活性化本部長
2016年 6月 同社 上席執行役員人材活性化本部長
2017年 4月 同社 上席執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長
2018年 6月 同社 取締役常務執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化
本部長 現在に至る

《候補者とした理由》

九州電力㈱の取締役常務執行役員を務めるなど、企業経営に関する経験や見識を有しているほか、その業務経験を通じ、人材の確保、育成に関する豊富な経験や知見を有しております。

その知見等を活かし、企業風土改革に取り組む当社において、有益な監査が期待できるとともに、当社と利害関係のない監査等委員である社外取締役として、当社の監査・監督機能を強化することが期待できるため、監査等委員である取締役候補者といたしました。