



平成 26 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 東海旅客鉄道株式会社  
代表者名 代表取締役社長 柘植 康英  
(コード番号 9022 東証、名証各第 1 部)  
問合せ先 広報部長 江尻 良  
(TEL. 052-564-2549)

## 代表取締役および役員の変動について

本日開催の取締役会におきまして、取締役の任期満了および監査役の退任に伴い、第 27 回定時株主総会（6 月 24 日）に付議する取締役の候補者（14 名）および監査役の候補者（3 名）を決定いたしました。あわせて、6 月 24 日付で就任する執行役員（27 名）を決定いたしました。

平成 26 年 6 月 24 日以降の取締役、監査役および執行役員の体制は以下のとおりとなる予定です。

### 1. 取締役および監査役の選任・退任について

#### (1) 再任取締役候補（11 名）

葛西 敬之	山田 佳臣	柘植 康英	金子 慎
吉川 直利	長田 豊	宮澤 勝己	田中 君明
張 富士夫	頃安 健司	佐伯 卓	

候補者張富士夫氏、頃安健司氏および佐伯卓氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。

#### (2) 新任取締役候補（3 名）

勝治 秀行	(現 常務執行役員)
巢山 芳樹	(現 常務執行役員)
五十嵐一弘	(現 執行役員)

#### (3) 退任予定取締役（3 名）

森村 勉	(現 代表取締役副社長) [日本車輛製造(株)予定]
関 雅樹	(現 取締役 専務執行役員) [6/27 付 双葉鉄道工業(株)代表取締役社長就任予定]
工藤 純生	(現 取締役 専務執行役員) [6/25 付 新幹線メンテナンス東海(株)代表取締役社長就任予定]

(4) 新任監査役候補（3名）

藤井 秀則 （現 常務執行役員）  
石津 緒 （現 名工建設㈱顧問）  
太田 裕之

候補者石津緒氏および太田裕之氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。

(5) 退任予定監査役（3名）

中山 理 （現 常勤監査役）  
[6/30付 ㈱ジェイアール東海高島屋代表取締役会長就任予定]  
加地 隆治 （現 常勤監査役）  
梅田 春実 （現 常勤監査役）  
[6/27付 ㈱ジェイアール東海ツアーズ監査役就任予定]

## 2. 役付取締役等の選任について

役付取締役等は第27回定時株主総会後の取締役会において決定されますが、その予定者は次のとおりです。

(1) 代表取締役名誉会長予定者

葛西 敬之 （現 代表取締役名誉会長）

(2) 代表取締役会長予定者

山田 佳臣 （現 代表取締役会長）

(3) 代表取締役社長予定者

柘植 康英 （現 代表取締役社長）

(4) 代表取締役副社長予定者

金子 慎 （現 代表取締役副社長）  
吉川 直利 （現 代表取締役副社長）  
長田 豊 （現 取締役 専務執行役員）

### 3. 執行役員の選任・退任について

#### (1) 再任執行役員 (18名)

宮澤 勝己	白國 紀行	坪内 良人	小菅 俊一
宇野 護	馬場 誠	厚地 純夫	田中 君明
渡邊 清	勝治 秀行	巢山 芳樹	河原崎宏之
五十嵐一弘	松野 篤二	遠藤 泰和	山本 芳裕
水野 孝則	寺井 元昭		

#### (2) 新任執行役員 (9名)

山口 孝夫	(現 総合企画本部経営管理部長)
大竹 敏雄	(現 総合技術本部技術開発部次長)
岩田 眞	(現 中央新幹線推進本部副本部長・中央新幹線建設部長)
江尻 良	(現 広報部長)
稲葉 秀夫	(現 管財部長)
伊藤 彰彦	(現 事業推進本部副本部長)
森 厚人	(現 新幹線鉄道事業本部電気部長)
市川 公洋	(現 新幹線鉄道事業本部施設部長)
田中 守	(現 新幹線鉄道事業本部車両部長)

#### (3) 退任予定執行役員 (7名)

関 雅樹	(現 専務執行役員) [6/27付 双葉鉄道工業(株)代表取締役社長就任予定]
長田 豊	(現 専務執行役員) [6/24付 当社代表取締役副社長就任予定]
工藤 純生	(現 専務執行役員) [6/25付 新幹線メンテナンス東海(株)代表取締役社長就任予定]
藤井 秀則	(現 常務執行役員) [6/24付 当社常勤監査役就任予定]
高嶋 秀一	(現 執行役員) [6/26付 新生テクノス(株)常務取締役就任予定]
浜田 賢治	(現 執行役員) [6/26付 セントラルメンテナンス(株)代表取締役社長就任予定]
山口 善久	(現 執行役員) [6/26付 シーエヌ建設(株)代表取締役社長就任予定]

#### 4. 役付執行役員の選任について

##### (1) 専務執行役員

宮澤 勝己 (現 専務執行役員)  
白國 紀行 (現 専務執行役員)  
坪内 良人 (現 常務執行役員)

##### (2) 常務執行役員

小菅 俊一 (現 常務執行役員)  
宇野 護 (現 常務執行役員)  
馬場 誠 (現 常務執行役員)  
厚地 純夫 (現 常務執行役員)  
田中 君明 (現 常務執行役員)  
渡邊 清 (現 常務執行役員)  
勝治 秀行 (現 常務執行役員)  
巢山 芳樹 (現 常務執行役員)  
河原崎宏之 (現 執行役員)  
五十嵐一弘 (現 執行役員)

5. 取締役および監査役の業務分担等 (参考) . . . 別紙1

6. 執行役員の担当業務 (参考) . . . 別紙2

## 取締役および監査役の業務分担等

平成 26 年 6 月 24 日以降の取締役および監査役の業務分担等は次のとおりとなる予定です。

【役職】	【氏名】	【現役職】
代表取締役名誉会長	葛 西 敬 之	(同左)
代表取締役会長	山 田 佳 臣	(同左)
代表取締役社長	柘 植 康 英	(同左)
代表取締役副社長 事務部門担当、 中央新幹線推進本部担当	金 子 慎	代表取締役副社長 総合企画本部・中央新幹線推進本部・ 財務部・営業本部・事業推進本部担当
代表取締役副社長 鉄道事業本部担当、 運輸・安全部門統括担当	吉 川 直 利	(同左)
代表取締役副社長 技術部門担当、電気部門統括担当	長 田 豊	取締役 専務執行役員 総合技術本部長、電気部門統括担当
取締役 専務執行役員 総合企画本部長、財務部担当	宮 澤 勝 己	取締役 専務執行役員 総合企画本部長
取締役 常務執行役員 事業推進本部長	田 中 君 明	(同左)
取締役 常務執行役員 東海鉄道事業本部長	勝 治 秀 行	常務執行役員 安全対策部長
取締役 常務執行役員 新幹線鉄道事業本部長	巢 山 芳 樹	常務執行役員 総務部長

【別紙 1】

【役職】	【氏名】	【現役職】
取締役 常務執行役員 総合技術本部長、車両部門統括担当	五十嵐 一 弘	（執行役員 総合技術本部副本部長・ 技術開発部長、車両部門統括担当）
取締役（非常勤）	張 富士夫	（同左）
取締役（非常勤）	頃 安 健 司	（同左）
取締役（非常勤）	佐 伯 卓	（同左）
-----		
常勤監査役	藤 井 秀 則	（常務執行役員 財務部長）
常勤監査役	江 見 弘 武	（同左）
常勤監査役	石 津 緒	—————
常勤監査役	太 田 裕 之	—————
監査役	木 藤 繁 夫	（同左）

## 執行役員 の 担 当 業 務

平成 26 年 6 月 24 日以降の執行役員の担当業務は次のとおりとなる予定です。

【役職】	【氏名】	【現役職】
専務執行役員 総合企画本部長、財務部担当	宮 澤 勝 己	専務執行役員 総合企画本部長
専務執行役員 中央新幹線推進本部 リニア開発本部長	白 國 紀 行	(同左)
専務執行役員 秘書部・監査部・広報部・総務部・ 法務部・人事部・管財部担当	坪 内 良 人	常務執行役員 人事部長
常務執行役員 総合技術本部副本部長・技術企画部長・ 技術企画部海外高速鉄道プロジェクトC&C事業室長、 海外高速鉄道担当、施設部門統括担当	小 菅 俊 一	常務執行役員 総合技術本部副本部長・技術企画部長・ 技術企画部海外高速鉄道プロジェクトC&C事業室長、 海外高速鉄道担当
常務執行役員 中央新幹線推進本部長	宇 野 護	(同左)
常務執行役員 法務部長	馬 場 誠	(同左)
常務執行役員 営業本部長	厚 地 純 夫	(同左)
常務執行役員 事業推進本部長	田 中 君 明	(同左)
常務執行役員 建設工事部長、建設部門統括担当	渡 邊 清	(同左)
常務執行役員 東海鉄道事業本部長	勝 治 秀 行	常務執行役員 安全対策部長

【別紙 2】

【役職】	【氏名】	【現役職】
常務執行役員 新幹線鉄道事業本部長	巢山 芳 樹	〔 常務執行役員 総務部長 〕
常務執行役員 静岡支社長	河原崎 宏 之	〔 執行役員 関西支社長 〕
常務執行役員 総合技術本部長、車両部門統括担当	五十嵐 一 弘	〔 執行役員 総合技術本部副本部長・ 技術開発部長、車両部門統括担当 〕
執行役員 総合企画本部副本部長・企画開発部長・ 東京企画開発部長	松野 篤 二	〔 執行役員 総合企画本部副本部長・企画開発部長・ 投資計画部長・東京企画開発部長 〕
執行役員 中央新幹線推進本部リニア開発本部 副本部長・山梨実験センター所長	遠藤 泰 和	(同左)
執行役員 建設工事部次長	山本 芳 裕	〔 執行役員 総合企画本部副本部長・ 情報システム部長 〕
執行役員 中央新幹線推進本部副本部長	水野 孝 則	(同左)
執行役員 中央新幹線推進本部リニア開発本部 副本部長	寺井 元 昭	(同左)
執行役員 総合企画本部副本部長・ 情報システム部長	山口 孝 夫	〔 総合企画本部経営管理部長 〕
執行役員 総合技術本部副本部長・ 技術開発部長	大竹 敏 雄	〔 総合技術本部技術開発部次長 〕
執行役員 中央新幹線推進本部副本部長・ 中央新幹線建設部長	岩田 眞	〔 中央新幹線推進本部副本部長・ 中央新幹線建設部長 〕



【別紙2】

【役職】	【氏名】	【現役職】
執行役員 広報部長	江 尻 良	〔 広報部長 〕
執行役員 総務部長	稲 葉 秀 夫	〔 管財部長 〕
執行役員 管財部長	伊 藤 彰 彦	〔 事業推進本部副本部長 〕
執行役員 安全対策部長	森 厚 人	〔 新幹線鉄道事業本部電気部長 〕
執行役員 総合研修センター所長	市 川 公 洋	〔 新幹線鉄道事業本部施設部長 〕
執行役員 関西支社長	田 中 守	〔 新幹線鉄道事業本部車両部長 〕