

2022年5月27日

役員の変動について

本日開催の取締役会において、第35回定時株主総会（2022年6月24日）に付議する役員候補者が決定されましたので、お知らせいたします。

2022年5月27日
日本貨物鉄道株式会社

役員の変動について

本日、以下の通り2022年6月24日付の役員の変動（予定）を決定いたしました。

なお、取締役の選任等は、第35回定時株主総会（2022年6月24日）に付議し、同株主総会後の取締役会において正式決定いたします。

1 取締役の選任及び退任について

取締役は、第35回定時株主総会において選任されますが、その予定者は次の通りです。

(1) 再任取締役候補者（8名）

真貝 康一	犬飼 新	樫谷 隆夫	矢ヶ崎 紀子
中島 好美	吉澤 淳	野村 康郎	田村 修二

※ 候補者の樫谷隆夫氏、矢ヶ崎紀子氏及び中島好美氏は、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) 新任取締役候補者（2名）

篠部 武嗣（現 執行役員経営統括本部副本部長）

小暮 一寿（現 執行役員北海道支社長）

(3) 退任取締役予定者（1名）

遠藤 雅彦（現 取締役兼常務執行役員安全統括本部長）
[日本貨物鉄道株式会社常勤監査役に就任予定]

2 代表取締役の選定について

代表取締役は、第 35 回定時株主総会後の取締役会において選定されますが、その予定者は次の通りです。

(1) 代表取締役会長選定予定者

真貝 康一 (現 代表取締役社長兼社長執行役員)

(2) 代表取締役社長選定予定者

犬飼 新 (現 取締役兼常務執行役員経営統括本部長)

3 監査役の選任及び退任について

監査役は、第 35 回定時株主総会において選任されますが、その予定者は次の通りです。

(1) 新任監査役候補者 (1 名)

遠藤 雅彦 (現 取締役兼常務執行役員安全統括本部長)

(2) 退任監査役予定者 (1 名)

仙波 春雄

4 執行役員の選任及び退任について

本日開催の取締役会において選任及び退任が決議された執行役員は、次の通りです。

(1) 再任執行役員（13名）

真貝 康一	犬飼 新	吉澤 淳	篠部 武嗣
野村 康郎	小暮 一寿	柏井 省吾	花岡 俊樹
中川 哲朗	今橋 一樹	和氣 総一郎	高橋 顕
高橋 秀仁			

※ 取締役兼任者は、第 35 回定時株主総会での選任を条件とします。

(2) 新任執行役員（3名）

奥田 仁	（現 東北支社長）
安田 晴彦	（現 鉄道ロジスティクス本部運輸部長）
小山 靖仁	（現 事業開発本部開発部長）

(3) 退任執行役員（1名）

田村 修二	（現 代表取締役会長兼会長執行役員）
-------	--------------------

※ 取締役であって執行役員を兼任している者で 1(3)に記載の退任取締役予定者を除きます。

5 役員の体制について

別紙 1 参照

6 役員の体制変更等に伴う人事異動について

別紙 2 参照

2022年5月27日
日本貨物鉄道株式会社

役員 の 体制 について

2022年6月24日以降の役員 の 体制 は、次 の 通り と なる 予 定 で す。な お、新 任 取 締 役 に つ い て は、第 35 回 定 時 株 主 総 会（2022年6月24日）で の 選 任 を 条 件 と し ま す。

【役職】	【氏名】	【現役職】
代表取締役会長兼会長執行役員 経営全般	真貝 康一	代表取締役社長兼社長執行役員 経営全般 リスク統括本部長 監査部担当
代表取締役社長兼社長執行役員 経営全般 リスク統括本部長 監査部担当	犬飼 新	取締役兼常務執行役員 経営統括本部長
取締役（非常勤）	樫谷 隆夫	同左
取締役（非常勤）	矢ヶ崎 紀子	同左
取締役（非常勤）	中島 好美	同左
取締役兼常務執行役員 鉄道ロジスティクス本部長	吉澤 淳	同左
取締役兼常務執行役員 経営統括本部長	篠部 武嗣	執行役員 経営統括本部副本部長
取締役兼執行役員 事業開発本部長	野村 康郎	同左
取締役兼執行役員 安全統括本部長	小暮 一寿	執行役員 北海道支社長

【役職】	【氏名】	【現役職】
取締役相談役	田村 修二	代表取締役会長兼会長執行役員 経営全般
執行役員 関東支社長	柏井 省吾	同左
執行役員 東海支社長	花岡 俊樹	同左
執行役員 九州支社長	中川 哲朗	同左
執行役員 関西支社長	今橋 一樹	同左
執行役員 鉄道ロジスティクス本部副本部長、営業部長 コンテナ部、海外事業部、総合物流部 担当	和氣 総一郎	執行役員 鉄道ロジスティクス本部営業部長
執行役員 鉄道ロジスティクス本部副本部長、戦略推進部 長 運輸部、車両部、保全工事部担当	高橋 顕	執行役員 鉄道ロジスティクス本部戦略推進部長
執行役員 経営統括本部副本部長、経営企画部長 業務創造推進部、技術企画部、情報シス テム部担当	高橋 秀仁	同左
執行役員 東北支社長	奥田 仁	東北支社長
執行役員 北海道支社長	安田 晴彦	鉄道ロジスティクス本部運輸部長
執行役員 事業開発本部開発部長	小山 靖仁	事業開発本部開発部長

【役職】	【氏名】	【現役職】
監査役（社外監査役）	小西 昭	同左
監査役	遠藤 雅彦	取締役兼常務執行役員 安全統括本部長
監査役（非常勤・社外監査役）	荒木 幹夫	同左

以上

2022年5月27日
日本貨物鉄道株式会社

役員 の 体制変更等 に 伴う 人事異動 について

2022年6月24日以降の役員体制変更等に伴う人事異動は、次の通りとなる予定です。

【役職】	【氏名】	【現役職】
リスク統括本部コンプライアンス・法務部長 兼危機管理部長	峯 昭彦	〔リスク統括本部コンプライアンス・法務部長〕
安全統括本部安全推進部長 兼安全管理部長	中俣 秀康	〔関西支社副支社長〕
鉄道ロジスティクス本部コンテナ部長	和田 哲郎	〔出向・名古屋臨海鉄道 代表取締役社長〕
鉄道ロジスティクス本部海外事業部長	木下 耕治	〔関西支社副支社長〕
鉄道ロジスティクス本部運輸部長	志水 仁	〔安全統括本部安全推進部長〕
経営統括本部技術企画部長	大坪 孝彰	〔経営統括本部業務創造推進部副部長〕

以上