

2023年5月25日

役員の変動について

本日開催の取締役会において、第36回定時株主総会（2023年6月22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。

2023年5月25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2023年6月22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36回定時株主総会（2023年6月22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36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) 新任取締役候補者（1名）

中川 哲朗（現 執行役員九州支社長）

(2) 退任取締役予定者（1名）

吉澤 淳（現 取締役兼常務執行役員鉄道ロジスティクス本部長）
[京葉臨海鉄道株式会社代表取締役社長就任予定]

2 監査役の選任及び退任について

監査役は、第36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（2名）

中山 峰孝（元 Jトラストグローバル証券株式会社取締役）

渡辺 一（現 株式会社日本経済研究所代表取締役会長
現 株式会社日本政策投資銀行顧問）

(2) 退任監査役予定者 (2名)

小西 昭

荒木 幹夫

3 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) 新任執行役員 (1名)

麦谷 泰秀 (現 日本フレートライナー株式会社代表取締役社長)

(2) 退任執行役員 (2名)

柏井 省吾 (現 関東支社長)
[日本運輸倉庫株式会社代表取締役社長就任予定]

花岡 俊樹 (現 東海支社長)
[ジェイアールエフ商事株式会社代表取締役社長就任予定]

※ 取締役であって執行役員を兼任している者で 1(2)に記載の退任取締役予定者を除きます。

4 役員の体制について

別紙1参照

5 役員の体制変更等に伴う人事異動について

別紙2参照

2023 年 5 月 25 日
日本貨物鉄道株式会社

役員 の 体制 について

2023 年 6 月 22 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 36 回 定 時 株 主 総 会（2023 年 6 月 22 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	同左
代表取締役社長兼社長執行役員 経営全般 監査部担当 コンプライアンス・法務部担当	犬飼 新	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
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 経営統括本部長	篠部 武嗣	同左
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 鉄道ビジネス本部長	小暮 一寿	取締役兼執行役員 安全統括本部長
取締役兼執行役員 安全統括本部長	中川 哲朗	執行役員 九州支社長
取締役相談役	田村 修二	同左

【役職】	【氏名】	【現役職】
執行役員 事業開発本部開発部長	今橋 一樹	執行役員 関西支社長
執行役員 関西支社長	和氣 総一郎	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
執行役員 関東支社長	高橋 顕	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
執行役員 鉄道ロジスティクス本部営業統括部長	高橋 秀仁	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
執行役員 経営統括本部経営企画部長	奥田 仁	執行役員 東北支社長
執行役員 北海道支社長	安田 晴彦	同左
執行役員 東海支社長	小山 靖仁	執行役員 事業開発本部開発部長
執行役員 鉄道ロジスティクス本部営業部長	麦谷 泰秀	出向・日本フレートライナー株式会社 代表取締役社長
監査役	遠藤 雅彦	同左
監査役（社外監査役）	中山 峰孝	—————
監査役（非常勤・社外監査役）	渡辺 一	—————

以上

2023 年 5 月 25 日
日本貨物鉄道株式会社役員¹の体制変更等に伴う人事異動について

2023 年 6 月 22 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】
コンプライアンス・法務部長	金谷 淳史	〔 経営統括本部インフラ整備推進部長 〕
安全統括本部安全推進部長 兼安全監査室長	中俣 秀康	〔 安全統括本部安全推進部長 兼安全マネジメント部長 〕
鉄道ロジスティクス本部貨物鉄道企画室長	松井 吉実	〔 出向：日本運輸倉庫株式会社取締役 〕
鉄道ロジスティクス本部鉄道設備部長	藤田 健一	〔 鉄道ロジスティクス本部保全工事部長 〕
経営統括本部情報システム部長	齋藤 哲也	〔 出向：株式会社ジェイアール貨物・東北ロジスティクス 代表取締役社長 〕
経営統括本部総務部長	松尾 正博	〔 経営統括本部情報システム部長 〕
経営統括本部中央研修センター所長	新居 優	〔 東海支社副支社長 〕
東北支社長	亀山 直人	〔 経営統括本部総務部長 〕
九州支社長	但野 新二	〔 出向：仙台臨海鉄道株式会社 代表取締役社長 〕

以上