



平成 24 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 山田 佳臣
(コード番号 9022 東証、大証、名証各第1部)
問合せ先 常務取締役広報部長 宮澤 勝己
(TEL. 052-564-2549)

代表取締役および役員の異動について

本日開催の取締役会におきまして、第 25 回定時株主総会（6 月 22 日）に付議する取締役の候補者（14 名）および 6 月 22 日付で就任する執行役員（23 名）を決定いたしました。

当社を取り巻く経営環境の変化に適時・適切に対応するため、より一層の取締役会における意思決定の迅速化および審議の充実ならびに取締役と業務執行を担う執行役員との役割分担のさらなる明確化を目的とした役員体制といたします。

平成 24 年 6 月 22 日以降の取締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. 取締役の選任・退任について

(1) 再任取締役候補（10 名）

葛西 敬之	山田 佳臣	柘植 康英	森村 勉
金子 慎	吉川 直利	関 雅樹	宮澤 勝己
張 富士夫	頃安 健司		

候補者張富士夫氏および頃安健司氏は、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（4 名）

長田 豊	(現 常務執行役員)
工藤 純生	(現 常務執行役員)
田中 君明	(現 執行役員)
佐伯 卓	(現 東邦瓦斯(株)代表取締役社長)

[6/26 付 東邦瓦斯(株)代表取締役会長就任予定]

候補者佐伯卓氏は、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。

(3) 退任予定取締役 (12名)

阿久津光志	(現 代表取締役副社長)	[6/28付 ㈱ジェイアール東海エージェンシー代表取締役社長就任予定]
野田 豊範	(現 代表取締役副社長)	[名工建設㈱予定]
平澤 純一	(現 専務取締役)	[6/28付 ジェイアール東海不動産㈱代表取締役社長就任予定]
中村 満	(現 専務取締役)	[6/27付 東海キヨスク㈱専務取締役就任予定]
宇野 護	(現 取締役)	[6/22付 当社常務執行役員就任予定]
巢山 芳樹	(現 取締役)	[6/22付 当社常務執行役員就任予定]
坪内 良人	(現 取締役)	[6/22付 当社常務執行役員就任予定]
藤井 秀則	(現 取締役)	[6/22付 当社常務執行役員就任予定]
厚地 純夫	(現 取締役)	[6/22付 当社常務執行役員就任予定]
渡邊 清	(現 取締役)	[6/22付 当社常務執行役員就任予定]
勝治 秀行	(現 取締役)	[6/22付 当社常務執行役員就任予定]
水野耕太郎	(現 取締役)	

2. 役付取締役の選任について

役付取締役は第25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) 代表取締役会長予定者

葛西 敬之 (現 代表取締役会長)

(2) 代表取締役社長予定者

山田 佳臣 (現 代表取締役社長)

(3) 代表取締役副社長予定者

柘植 康英 (現 代表取締役副社長)
森村 勉 (現 専務取締役)
金子 慎 (現 専務取締役)
吉川 直利 (現 専務取締役)

3. 執行役員の選任・退任について

(1) 再任執行役員 (9名)

長田 豊 白國 紀行 工藤 純生 小菅 俊一
馬場 誠 田中 君明 高嶋 秀一 浜田 賢治
河原崎宏之

(2) 新任執行役員 (14名)

関 雅樹 (現 専務取締役)
宮澤 勝己 (現 常務取締役)
宇野 護 (現 取締役)
巢山 芳樹 (現 取締役)
坪内 良人 (現 取締役)
藤井 秀則 (現 取締役)
厚地 純夫 (現 取締役)
渡邊 清 (現 取締役)
勝治 秀行 (現 取締役)
松野 篤二 (現 総合企画本部副本部長)
山本 芳裕 (現 東海鉄道事業本部工務部長)
五十嵐一弘 (現 総合技術本部副本部長)
遠藤 泰和 (現 中央新幹線推進本部リニア開発本部山梨実験センター所長)
山口 善久 (現 事業推進本部副本部長)

(3) 退任予定執行役員 (2名)

石津 成一 (現 執行役員)
[6/14付 電気技術開発(株)代表取締役副社長就任予定]
串山 正幸 (現 執行役員)
[6/27付 静岡ターミナルホテル(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

関 雅樹	(現 専務取締役)
宮澤 勝己	(現 常務取締役)
長田 豊	(現 常務執行役員)
白國 紀行	(現 常務執行役員)
工藤 純生	(現 常務執行役員)

(2) 常務執行役員

小菅 俊一	(現 執行役員)
宇野 護	(現 取締役)
巢山 芳樹	(現 取締役)
馬場 誠	(現 執行役員)
坪内 良人	(現 取締役)
藤井 秀則	(現 取締役)
厚地 純夫	(現 取締役)
田中 君明	(現 執行役員)
渡邊 清	(現 取締役)
勝治 秀行	(現 取締役)

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

【別紙1】

平成24年5月15日

東海旅客鉄道株式会社

取締役および監査役の業務分担等

平成24年6月22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。

【新役職】	【氏名】	【旧役職】
代表取締役会長	葛西敬之	〔代表取締役会長〕
代表取締役社長	山田佳臣	〔代表取締役社長〕
代表取締役副社長 秘書部・監査部・広報部・総務部・ 法務部・人事部・管財部担当	柘植康英	〔代表取締役副社長 秘書部・監査部・広報部・総務部・ 法務部・人事部担当〕
代表取締役副社長 技術部門統括・海外高速鉄道担当	森村勉	〔専務取締役 総合技術本部・海外高速鉄道担当〕
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	金子慎	〔専務取締役 総合企画本部長、 中央新幹線推進本部担当〕
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	〔専務取締役 新幹線鉄道事業本部長〕
取締役 専務執行役員 新幹線鉄道事業本部長、 施設部門統括担当	関雅樹	〔専務取締役 総合技術本部長〕
取締役 専務執行役員 総合企画本部長	宮澤勝己	〔常務取締役 広報部長〕

【別紙 1】

【新役職】	【氏名】	【旧役職】
取締役 専務執行役員 総合技術本部長、電気部門統括担当	長 田 豊	〔 常務執行役員 総合技術本部副本部長・技術開発部長、 中央新幹線推進本部副本部長 〕
取締役 専務執行役員 東海鉄道事業本部長	工 藤 純 生	〔 常務執行役員 静岡支社長 〕
取締役 常務執行役員 事業推進本部長	田 中 君 明	〔 執行役員 事業推進本部副本部長 〕
取締役（非常勤）	張 富士夫	〔 取締役（非常勤） ※トヨタ自動車株式会社代表取締役会長 〕
取締役（非常勤）	頃 安 健 司	〔 取締役（非常勤） ※弁護士 〕
取締役（非常勤）	佐 伯 卓	〔 _____ ※東邦瓦斯株式会社代表取締役会長 就任予定 〕

常勤監査役	中 山 理	〔 常勤監査役 〕
常勤監査役	加 地 隆 治	〔 常勤監査役 〕
常勤監査役	梅 田 春 実	〔 常勤監査役 〕
常勤監査役	江 見 弘 武	〔 常勤監査役 〕
監 査 役	木 藤 繁 夫	〔 監 査 役 〕

【別紙 2】

平成24年5月15日
東海旅客鉄道株式会社

執行役員の担当業務

平成24年6月22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。

【新役職】	【氏名】	【旧役職】
専務執行役員 新幹線鉄道事業本部長、 施設部門統括担当	関 雅 樹	専務取締役 総合技術本部長
専務執行役員 総合企画本部長	宮 澤 勝 己	常務取締役 広報部長
専務執行役員 総合技術本部長、電気部門統括担当	長 田 豊	常務執行役員 総合技術本部副本部長・技術開発部長、 中央新幹線推進本部副本部長
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	常務執行役員 中央新幹線推進本部 リニア開発本部長
専務執行役員 東海鉄道事業本部長	工 藤 純 生	常務執行役員 静岡支社長
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	小 菅 俊 一	執行役員 総合技術本部副本部長・ 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	取締役 中央新幹線推進本部長
常務執行役員 総務部長	巢 山 芳 樹	取締役 総務部長
常務執行役員 法務部長	馬 場 誠	執行役員 法務部長
常務執行役員 人事部長	坪 内 良 人	取締役 人事部長

【別紙 2】

【新役職】	【氏名】	【旧役職】
常務執行役員 財務部長	藤 井 秀 則	〔 取締役 財務部長 〕
常務執行役員 営業本部長	厚 地 純 夫	〔 取締役 営業本部長 〕
常務執行役員 事業推進本部長	田 中 君 明	〔 執行役員 事業推進本部副本部長 〕
常務執行役員 建設工事部長、建設部門統括担当	渡 邊 清	〔 取締役 建設工事部長 〕
常務執行役員 安全対策部長	勝 治 秀 行	〔 取締役 安全対策部長 〕
執行役員 建設工事部次長	高 嶋 秀 一	〔 執行役員 建設工事部次長 〕
執行役員 静岡支社長	浜 田 賢 治	〔 執行役員 新幹線鉄道事業本部副本部長・ 運輸営業部長 〕
執行役員 関西支社長	河原崎 宏 之	〔 執行役員 関西支社長 〕
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	松 野 篤 二	〔 総合企画本部副本部長・ 企画開発部長事務取扱・ 東京企画開発部長事務取扱 〕
執行役員 総合企画本部副本部長・ 情報システム部長	山 本 芳 裕	〔 東海鉄道事業本部工務部長 〕
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	五十嵐 一 弘	〔 総合技術本部副本部長・ 技術企画部長事務取扱 〕
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	〔 中央新幹線推進本部リニア開発本部 山梨実験センター所長 〕
執行役員 事業推進本部副本部長	山 口 善 久	〔 事業推進本部副本部長 〕