



平成 27 年 5 月 14 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 執行役員広報部長 江尻 良  
(TEL. 052-564-2549)

## 役員の変動について

当社は、本日、以下のとおり平成 27 年 6 月 23 日付の役員の変動（予定）について決定いたしました。

なお、取締役および監査役の選任については、当社第 28 回定時株主総会（6 月 23 日）に付議いたします。

### 1. 取締役および監査役の選任について

#### (1) 新任取締役候補（2 名）

宇野 護 (現 常務執行役員)  
トーケル・パターソン (元 米大統領特別補佐官 (アジア担当))

#### (2) 監査役候補（5 名、全員再任）

藤井 秀則 (現 常勤監査役)  
江見 弘武 (現 常勤監査役)  
石津 緒 (現 常勤監査役)  
太田 裕之 (現 常勤監査役)  
木藤 繁夫 (現 監査役)

候補者石津緒氏、太田裕之氏および木藤繁夫氏は、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。

### 2. 執行役員の退任について

#### 退任予定執行役員（1 名）

馬場 誠 (現 常務執行役員)  
[日本車輛製造(株)予定]

### 3. 取締役および監査役の業務分担等（参考） . . . 別紙

【別紙】

平成 27 年 5 月 14 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 27 年 6 月 23 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。(下線部が変更点です。)

【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	(同左)
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	(同左)
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	(同左)
取締役 常務執行役員 中央新幹線推進本部長	<u>宇 野 護</u>	( 常務執行役員 中央新幹線推進本部長 )
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	(同左)

【別紙】

【役職】	【氏名】	【現役職】
取締役 常務執行役員 新幹線鉄道事業本部長	巢山芳樹	(同左)
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	(同左)
取締役	<u>トーケル・パターソン</u>	——
取締役 (社外)	張富士夫	(同左)
取締役 (社外)	頃安健司	(同左)
取締役 (社外)	佐伯卓	(同左)
-----		
常勤監査役	藤井秀則	(同左)
常勤監査役	江見弘武	(同左)
常勤監査役 (社外)	石津緒	(同左)
常勤監査役 (社外)	太田裕之	(同左)
監査役 (社外)	木藤繁夫	(同左)