



平成 22 年 5 月 18 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 取締役広報部長 宮澤 勝己
(TEL. 052-564-2549)

役員の変動について

本日開催の取締役会において、第 23 回定時株主総会（6 月 22 日）に付議する取締役の候補者（23 名）及び監査役の候補者（1 名）を決定いたしました。あわせて、6 月 22 日付で就任する執行役員（11 名）を決定いたしました。

平成 22 年 6 月 22 日以降の取締役、監査役及び執行役員の体制は以下のとおりとなる予定です。

1. 取締役及び監査役の選任・退任について

1. 再任取締役候補（19 名）

葛西 敬之	松本 正之	山田 佳臣	阿久津 光志
野田 豊範	柘植 康英	森村 勉	平澤 純一
中村 満	金子 慎	吉川 直利	宮澤 勝己
巢山 芳樹	坪内 良人	藤井 秀則	厚地 純夫
勝治 秀行	張 富士夫	頃安 健司	

候補者張富士夫氏及び頃安健司氏は、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）

関 雅樹	総合技術本部長委嘱 (現 常務執行役員 総合技術本部技術開発部長)
宇野 護	東海道新幹線 2 1 世紀対策本部長委嘱 (現 執行役員 東海道新幹線 2 1 世紀対策本部副本部長)
渡邊 清	建設工事本部長委嘱 (現 執行役員 東海道新幹線 2 1 世紀対策本部副本部長、 建設工事部東京建設部長)
水野 耕太郎	(非常勤) (現 東邦瓦斯(株)代表取締役会長)

候補者水野耕太郎氏は、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（3名）

- 増田 幸宏 （現 取締役）
[6/25付 ジェイアール東海コンサルタンツ㈱常務取締役就任予定]
- 森下 忠司 （現 取締役）
[6/25付 ジェイアール東海コンサルタンツ㈱代表取締役副社長就任予定]
- 早川 敏生 （現 取締役）

4. 新任監査役候補（1名）

- 中山 理 常勤監査役
（現 常務執行役員 静岡支社長）

5. 退任予定監査役（1名）

- 河野 雅之 （現 常勤監査役）

2. 役付取締役の選任について

役付取締役は第23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. 代表取締役副会長予定者

- 松本 正之 （現 代表取締役副会長）

3. 代表取締役社長予定者

- 山田 佳臣 （現 代表取締役社長）

4. 代表取締役副社長予定者

- 阿久津 光志 （現 代表取締役副社長）
野田 豊範 （現 代表取締役副社長）
柘植 康英 （現 代表取締役副社長）

5. 専務取締役予定者

森村	勉	(現 専務取締役)
平澤	純一	(現 専務取締役)
中村	満	(現 専務取締役)
金子	慎	(現 常務取締役)
関	雅樹	(新任)
吉川	直利	(現 常務取締役)

6. 常務取締役予定者

宮澤	勝己	(現 取締役)
----	----	---------

3. 取締役の業務分担の変更について

取締役の業務分担は第23回定時株主総会後の取締役会において決定されますが、業務分担の変更予定は次のとおりです。

代表取締役副社長	阿久津 光志	総合企画本部・財務部・管財部・営業本部・ 事業推進本部担当 (現 代表取締役副社長 財務部・管財部・営業本部・ 新幹線鉄道事業本部・関西支社担当)
代表取締役副社長	野田 豊範	技術部門・鉄道事業本部・東海道新幹線21世紀対策本部・ 安全対策部担当 (現 代表取締役副社長 技術部門(東海道新幹線21世紀対策本部含む)・ 安全対策部・東海鉄道事業本部・静岡支社担当)
専務取締役	森村 勉	総合技術本部・海外高速鉄道担当 (現 専務取締役 総合技術本部長)
取締役	巢山 芳樹	総務部長委嘱 (現 取締役 人事部長)
取締役	坪内 良人	人事部長委嘱 (現 取締役 総務部長)

4. 執行役員の選任・退任について

1. 再任執行役員(6名)

長田 豊	白國 紀行	工藤 純生	小菅 俊一
馬場 誠	田中 君明		

2. 新任執行役員（5名）

石津 成一	総合企画本部副本部長委嘱、総合企画本部情報システム部長委嘱 (現 総合企画本部副本部長、総合企画本部情報システム部長事務取扱)
高嶋 秀一	建設工事部次長委嘱 (現 建設工事部担当部長、建設工事部電気工事課長事務取扱)
串山 正幸	社員研修センター所長委嘱、三島社員研修センター所長委嘱 (現 監査部長)
浜田 賢治	新幹線鉄道事業本部副本部長委嘱、新幹線鉄道事業本部運輸営業部長委嘱 (現 新幹線鉄道事業本部運輸営業部長)
河原崎 宏之	関西支社長委嘱 (現 東海鉄道事業本部管理部長)

3. 退任予定執行役員（8名）

関 雅樹	(現 常務執行役員) [6/22付 当社専務取締役就任予定]
中山 理	(現 常務執行役員) [6/22付 当社常勤監査役就任予定]
小野 高史	(現 執行役員) [6/25付 ジェイアール東海静岡開発(株)代表取締役社長就任予定]
吉田 孝登志	(現 執行役員) [6/25付 ジェイアール東海情報システム(株)代表取締役社長就任予定]
石川 栄	(現 執行役員) [6/24付 新幹線エンジニアリング(株)代表取締役社長就任予定]
宇野 護	(現 執行役員) [6/22付 当社取締役就任予定]
渡邊 清	(現 執行役員) [6/22付 当社取締役就任予定]
鈴木 厚志	(現 執行役員) [6/29付 東海交通機械(株)常務取締役就任予定]

5. 役付執行役員の選任について

○ 常務執行役員

長田 豊	(現 執行役員)
白國 紀行	(現 執行役員)
工藤 純生	(現 執行役員)

6. 執行役員の担当業務の変更について

常務執行役員	長田 豊	総合技術本部副本部長委嘱、総合技術本部技術開発部長委嘱、東海道新幹線21世紀対策本部副本部長委嘱 (現 執行役員 新幹線鉄道事業本部副本部長、新幹線鉄道事業本部電気部長)
常務執行役員	工藤 純生	静岡支社長委嘱 (現 執行役員 関西支社長)
執行役員	小菅 俊一	総合技術本部副本部長委嘱、海外高速鉄道担当 (現 執行役員 総合技術本部技術企画部長)

7. 取締役及び監査役の業務分担等 (参考) . . . 別紙1

8. 執行役員の担当業務 (参考) . . . 別紙2

取締役及び監査役の業務分担等

平成 22 年 6 月 22 日以降の取締役及び監査役の業務分担等は次のとおりとなる予定です。

代表取締役会長	葛西敬之	
代表取締役副会長	松本正之	
代表取締役社長	山田佳臣	
代表取締役副社長	阿久津光志	総合企画本部・財務部・管財部・営業本部・ 事業推進本部担当
代表取締役副社長	野田豊範	技術部門・鉄道事業本部・東海道新幹線 21 世紀対策本部 安全対策部担当
代表取締役副社長	柘植康英	秘書部・監査部・広報部・総務部・法務部・人事部担当
専務取締役	森村勉	総合技術本部・海外高速鉄道担当
専務取締役	平澤純一	事業推進本部長委嘱
専務取締役	中村満	東海鉄道事業本部長委嘱
専務取締役	金子慎	総合企画本部長委嘱、東海道新幹線 21 世紀対策本部担当
専務取締役	関雅樹	総合技術本部長委嘱
専務取締役	吉川直利	新幹線鉄道事業本部長委嘱
常務取締役	宮澤勝己	広報部長委嘱
取締役	宇野護	東海道新幹線 21 世紀対策本部長委嘱
取締役	巢山芳樹	総務部長委嘱
取締役	坪内良人	人事部長委嘱
取締役	藤井秀則	財務部長委嘱
取締役	厚地純夫	営業本部長委嘱
取締役	渡邊清	建設工事本部長委嘱
取締役	勝治秀行	安全対策部長委嘱
取締役（非常勤）	張富士夫	（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	（弁護士）
取締役（非常勤）	水野耕太郎	（東邦瓦斯株式会社 代表取締役会長）

常勤監査役	中山理	
常勤監査役	加地隆治	
常勤監査役	梅田春実	
常勤監査役	江見弘武	
監査役	木藤繁夫	（弁護士）

別紙 2

平成 22 年 5 月 18 日

東海旅客鉄道株式会社

執行役員 の 担当 業務

平成 22 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。

常務執行役員	長 田 豊	総合技術本部副本部長委嘱 総合技術本部技術開発部長委嘱 東海道新幹線 21 世紀対策本部副本部長委嘱
常務執行役員	白 國 紀 行	東海道新幹線 21 世紀対策本部リニア開発本部長委嘱
常務執行役員	工 藤 純 生	静岡支社長委嘱
執行役員	小 菅 俊 一	総合技術本部副本部長委嘱、海外高速鉄道担当
執行役員	馬 場 誠	法務部長委嘱
執行役員	田 中 君 明	事業推進本部副本部長委嘱
執行役員	石 津 成 一	総合企画本部副本部長委嘱 総合企画本部情報システム部長委嘱
執行役員	高 嶋 秀 一	建設工事部次長委嘱
執行役員	串 山 正 幸	社員研修センター所長委嘱 三島社員研修センター所長委嘱
執行役員	浜 田 賢 治	新幹線鉄道事業本部副本部長委嘱 新幹線鉄道事業本部運輸営業部長委嘱
執行役員	河原崎 宏 之	関西支社長委嘱