



平成 27 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 日本車輛製造株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中川 彰  
(コード番号 7102 東証、名証市場第1部)  
問合せ先 執行役員総務部長 伊藤 英樹  
(TEL 052-882-3316)

## 代表取締役、役員および執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、役員および執行役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### 1) 異動の理由

経営新体制により、社業の発展を推進するため、代表取締役の異動を内定いたしました。

##### 2) 異動の内容

###### (1) 新任

氏 名：森村 勉

新役職名：代表取締役社長 (現 代表取締役副社長)

氏 名：馬場 誠

新役職名：代表取締役副社長 (現 東海旅客鉄道株式会社 常務執行役員)

氏 名：梅村 雅夫

新役職名：代表取締役専務取締役 (現 取締役)

氏 名：柘植 幹雄

新役職名：代表取締役専務取締役 (現 取締役)

###### (2) 退任

氏 名：生島 勝之

現役職名：代表取締役会長

※退任後、当社顧問に就任予定。

氏 名：中川 彰  
 現役職名：代表取締役社長

氏 名：永田 洋  
 現役職名：代表取締役専務取締役

※退任後、当社顧問に就任予定。

3) 新任代表取締役社長候補者の略歴

氏名 生年月日 出身地 最終学歴	略歴	所有株式数
<sup>もり</sup> <sup>むら</sup> <sup>つとむ</sup> 森 村 勉 昭和 24 年 3 月 1 日 東京都 東京大学工学部卒業	昭和 47 年 5 月 日本国有鉄道入社 平成 14 年 6 月 東海旅客鉄道株式会社 取締役総合技術本部技術開発部次長 平成 19 年 6 月 同常務取締役総合技術本部長 平成 20 年 6 月 同専務取締役総合技術本部長 平成 24 年 6 月 同代表取締役副社長 平成 26 年 6 月 当社代表取締役副社長（現在）	30,000 株

4) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名 生年月日 出身地 最終学歴	略歴	所有株式数
<sup>ば</sup> <sup>ば</sup> <sup>まこと</sup> 馬 場 誠 昭和 32 年 12 月 13 日 東京都 東京大学法学部卒業	昭和 55 年 4 月 日本国有鉄道入社 平成 13 年 7 月 東海旅客鉄道株式会社 東海鉄道事業本部管理部長 平成 16 年 7 月 同事業推進本部担当部長 平成 19 年 3 月 静岡ターミナルホテル株式会社 代表取締役社長 平成 20 年 6 月 東海旅客鉄道株式会社 執行役員法務部長 平成 24 年 6 月 同常務執行役員法務部長（現在）	—
<sup>うめ</sup> <sup>むら</sup> <sup>まさお</sup> 梅 村 雅 夫 昭和 26 年 11 月 11 日 愛知県 早稲田大学法学部卒業	昭和 50 年 4 月 当社入社 平成 14 年 10 月 同機電本部営業部長 平成 17 年 7 月 同機電本部営業総括部長 平成 19 年 6 月 同機電本部鳴海製作所長 平成 19 年 6 月 同機電本部管理部長 平成 20 年 4 月 同機電本部副本部長 平成 22 年 6 月 同執行役員経営管理部長 平成 26 年 6 月 同取締役経営企画室長（現在） 平成 26 年 6 月 同取締役経営管理部長（現在）	22,000 株

氏名 生年月日 出身地 最終学歴	略歴	所有株式数
つげ みき お 柘 植 幹 雄 昭和 26 年 6 月 19 日 岐阜県 名古屋大学工学部卒業	昭和 50 年 4 月 当社入社 平成 16 年 6 月 同鉄道車両本部技術総括部 台車設計部長 平成 21 年 6 月 同鉄道車両本部技術総括部長 平成 22 年 9 月 同鉄道車両本部技術部長 平成 25 年 6 月 同常勤監査役 平成 26 年 6 月 同取締役鉄道車両本部長(現在)	6,000 株

#### 5) 就任予定日

平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会および取締役会の決議をもって正式に決定する予定であります。

## 2. 役員の変動（平成 27 年 6 月 26 日付予定）

### 1) 新任取締役候補

常務取締役 吉川 和博（現 常勤顧問 鉄道車両本部副本部長）  
 取締役 伊藤 英樹（現 執行役員 総務部長）  
 取締役 齋藤 勉（現 監査役）

※齋藤 勉氏は、社外取締役候補者であります。

### 2) 退任予定取締役

現 代表取締役 生島 勝之（退任後、当社顧問に就任予定）  
 取締役会長

現 代表取締役 中川 彰  
 取締役社長

現 代表取締役 永田 洋（退任後、当社顧問に就任予定）  
 専務取締役

現 取締役 小澤 正俊

### 3) 新任監査役候補

常勤監査役 水谷 清 { 現 エムエステイ保険サービス株式会社代表取締役副社長  
 東栄株式会社取締役 }

監査役 加藤 倫子 (現 弁護士)

※水谷 清氏および加藤 倫子氏は、社外監査役候補者であります。

4) 退任予定監査役

現 常勤監査役 稲吉 隆 (退任後、当社顧問に就任予定)

現 監査役 齋藤 勉 (退任後、当社取締役 に就任予定)

3. 執行役員 の異動 (平成 27 年 6 月 26 日付予定)

1) 新任執行役員候補

執行役員 臼井 俊一 (現 経営企画室副室長)

執行役員 戸松 裕二 (現 経営管理部副部長)

2) 退任予定執行役員

現 執行役員 伊藤 英樹 (退任後、当社取締役 に就任予定)

以 上

平成 27 年 6 月 26 日以降、取締役、監査役および執行役員<sup>1</sup>の体制は、下記の予定であります。

## ◎取締役（9名）

代表取締役 取締役社長	森村 勉	
代表取締役 取締役副社長	馬場 誠	社長補佐
代表取締役 専務取締役	梅村 雅夫	管理部門管掌 コンプライアンス担当 経営企画室長
代表取締役 専務取締役	柘植 幹雄	鉄道車両本部長 NIPPON SHARYO U. S. A. , INC. 取締役会長
常務取締役	石津 一正	技術部門管掌 全社品質・安全衛生環境担当 本社技師長 開発本部長
常務取締役	吉川 和博	鉄道車両本部副本部長
取締役	伊藤 英樹	総務部長
取締役	石川 雅由	エンジニアリング本部長
取締役	齋藤 勉	(弁護士)

◎監査役（４名）

常勤監査役	水谷 清	
常勤監査役	名木野雄吉	
常勤監査役	伊藤 達朗	
監査役	加藤 倫子	（弁護士）

◎執行役員（９名）

執行役員	臼井 俊一	経営企画室副室長
執行役員	戸松 裕二	経営管理部長
執行役員	岡本 博明	開発本部高速車両開発部長
執行役員	太田 利行	NIPPON SHARYO MANUFACTURING, LLC 執行役上級副社長 鉄道車両本部副本部長 鉄道車両本部企画部長
執行役員	伊藤 順一	鉄道車両本部技師長
執行役員	子安 陽	NIPPON SHARYO U. S. A. , INC. 取締役社長
執行役員	川嶋 雅樹	輸機・インフラ本部長
執行役員	北川 淳一	輸機・インフラ本部企画部長
執行役員	村手 徳夫	機電本部長

以 上