



2023年5月19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 五十嵐 一弘
(コード番号 7102 東証プライム、名証プレミア)
問合せ先 総務部長 永田 健一
(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、本日開催の取締役会において、以下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。

なお、取締役および監査役の選任については、当社第194回定時株主総会（6月29日）に付議し、代表取締役等については同株主総会後の取締役会において正式に決定いたします。

1. 代表取締役の異動（2023年6月29日付予定）

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。

2) 異動の内容

(1) 新任代表取締役候補者

氏名：田中 守

新役職名：代表取締役社長（現 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役副社長）

(2) 役職変更予定代表取締役

氏名：子安 陽

新役職名：代表取締役副社長（現 代表取締役専務取締役）

(3) 退任予定代表取締役

氏名：五十嵐 一弘

現役職名：代表取締役社長

※退任後、当社相談役に就任予定。

3) 新任代表取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
たなか まもる 田中 守 (1958年8月5日生)	1982年4月 日本国有鉄道入社 2010年6月 東海旅客鉄道株式会社新幹線鉄道事業本部車両部長 2014年6月 同執行役員関西支社長 2016年6月 同執行役員総合技術本部副本部長・技術企画部長 2016年6月 当社監査役 2018年6月 東海旅客鉄道株式会社取締役常務執行役員新幹線鉄道事業本部長 2020年6月 同代表取締役副社長鉄道事業本部担当、安全部門統括担当(現在)	—

4) 就任予定日

2023年6月29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. 役員の異動(2023年6月29日付予定)

1) 役職変更予定取締役

常務取締役 田山 稔 (現 取締役 企画本部長)

2) 新任監査役候補者

常勤監査役 上田 素之 (現 株式会社三菱UFJ銀行 執行役員)

常勤監査役 西村 浩人 (現 調達部長)

3) 退任予定監査役

現 常勤監査役 飯泉 浩

現 常勤監査役 戸松 裕二

3. 執行役員の異動(2023年6月29日付予定)

1) 新任執行役員

橋本 淳 (現 本社技師長)

※6月29日以降の取締役および監査役の業務分担等は、別紙1のとおりとなる予定です。

※6月29日以降の執行役員の委嘱業務等は、別紙2のとおりとなる予定です。

以 上

2023 年 5 月 19 日
日本車輛製造株式会社

取締役および監査役の業務分担等

2023 年 6 月 29 日付（予定）

取締役（7 名）

代表取締役 取締役社長	田中 守	
代表取締役 取締役副社長	子安 陽	管理部門担当 コンプライアンス管掌
常務取締役	田山 稔	企画本部長
取 締 役	深谷 道一	機電本部長
取締役（社外）	齋藤 勉	
取締役（社外）	新美 篤志	
取締役（社外）	西畑 彰	

監査役（4 名）

常勤監査役（社外）	上田 素之
常勤監査役	西村 浩人
監査役（社外）	加藤 倫子
監 査 役	臼井 俊一

2023年5月19日
日本車輛製造株式会社

執行役員の委嘱業務等

2023年6月29日付（予定）

執行役員（10名）

執行役員	延岡陽二郎	企画本部経営企画部長 経理部副担当
執行役員	武 慎一	総務部長 人事部副担当
執行役員	内藤 恒陽	鉄道車両本部長
執行役員	中村 哲也	鉄道車両本部副本部長・ 管理部長
執行役員	平岩 寿朗	鉄道車両本部副本部長・ 営業総括部長
執行役員	片桐 衆	輸機・インフラ本部長
執行役員	西尾 俊彦	輸機・インフラ本部副本部長・ 衣浦製作所長
執行役員	富田 庸公	機電本部副本部長・ 管理部長・ 鳴海製作所長
執行役員	五十嵐基仁	エンジニアリング本部長
執行役員	橋本 淳	本社技師長 安全衛生環境部担当 開発本部担当 技術部門・品質部門管掌