



2024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 田中 守
(コード番号 7102 東証プライム、名証プレミア)
問合せ先 執行役員総務部長 武 慎一
(TEL 052-882-3316)

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195回定時株主総会（6月27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. 役員の異動（2024年6月27日付予定）

1) 新任取締役候補者

加藤 倫子 （現 監査役）

※加藤 倫子氏は、社外取締役候補者です。

2) 役職変更予定取締役

常務取締役 深谷 道一 （現 取締役 建設機械本部長）

3) 退任予定取締役

齋藤 勉 （現 取締役）

4) 新任監査役候補者

福泉 靖史 （元 三菱重工業株式会社 常務執行役員）

※福泉 靖史氏は、社外監査役候補者です。

5) 退任予定監査役

加藤 倫子 （現 監査役） [退任後、当社取締役に就任予定]

2. 執行役員の異動（2024年6月27日付予定）

1) 新任執行役員

| | | |
|--------|-------|---------------------|
| 常務執行役員 | 大島 浩 | （現 東海交通機械株式会社専務取締役） |
| 執行役員 | 城戸 政志 | （現 東海旅客鉄道株式会社） |
| 執行役員 | 荒木 繁 | （現 東海旅客鉄道株式会社） |
| 執行役員 | 阿彦 雄一 | （現 東海旅客鉄道株式会社） |
| 執行役員 | 大石 和克 | （現 鉄道車両本部技師長） |
| 執行役員 | 高橋 幸生 | （現 東海旅客鉄道株式会社） |

2) 退任予定執行役員

| | |
|-------|----------------------|
| 延岡陽二郎 | （現 執行役員 企画本部経営企画部長） |
| 武 慎一 | （現 執行役員 総務部長） |
| 内藤 恒陽 | （現 執行役員 鉄道車両本部長） |
| 中村 哲也 | （現 執行役員 鉄道車両本部副本部長） |
| 五十嵐基仁 | （現 執行役員 エンジニアリング本部長） |

※6月27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27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

2024 年 5 月 21 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

2024 年 6 月 27 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 | 総務部、人事部、経理部、監査部、 調達部担当、 コンプライアンス担当 |
| 常務取締役 | 田山 稔 | 企画本部長、 海外担当 |
| 常務取締役 | 深谷 道一 | 建設機械本部長 |
| 取締役（社外） | 新美 篤志 | |
| 取締役（社外） | 加藤 倫子 | |
| 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） | 福泉 靖史 | |
| 監査役 | 臼井 俊一 | |

2024 年 5 月 21 日
日本車輛製造株式会社

執行役員の委嘱業務等

2024 年 6 月 27 日付（予定）

執行役員（11 名）

| | | |
|--------|-------|--|
| 常務執行役員 | 大島 浩 | エンジニアリング本部長 |
| 執行役員 | 城戸 政志 | 企画本部経営企画部長 |
| 執行役員 | 橋本 淳 | 技術開発部、品質統括部、 安全衛生環境部、情報システム部担当 |
| 執行役員 | 荒木 繁 | 総務部長 |
| 執行役員 | 阿彦 雄一 | 鉄道車両本部長 |
| 執行役員 | 大石 和克 | 鉄道車両本部副本部長・ ものづくり改革本部長（※）、 鉄道車両本部技術部・資材部・ 製造部・品質保証部担当 |
| 執行役員 | 平岩 寿朗 | 鉄道車両本部副本部長・ 営業統括本部長（※）・ 営業統括本部中部・西日本営業部長（※） |
| 執行役員 | 高橋 幸生 | 鉄道車両本部副本部長、 高速車両担当 |
| 執行役員 | 富田 庸公 | 建設機械本部副本部長 |
| 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 |

※2024 年 7 月 1 日付（予定）