

役員の変動及び業務分担の変更について

1 役員の変動について

本日開催の取締役会において、第35回定時株主総会に付議する役員候補者が決定されました。

新任候補者及び退任取締役は、次のとおりです。

(1) 新任取締役候補者

高 島 雅 彦 (現 株式会社JR四国ホテルズ専務取締役(出向))

(2) 新任監査役候補者

森 下 聖 史 (現 専務取締役事業開発本部長)

(3) 退任取締役

森 下 聖 史 (現 専務取締役事業開発本部長)

(4) 退任監査役

松 島 裕 彦 (現 常勤監査役)

2 代表取締役及び役付取締役について

代表取締役及び役付取締役は、6月23日開催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。

取締役会長予定者

半 井 真 司 (現 代表取締役会長)

代表取締役社長予定者

西 牧 世 博 (現 代表取締役社長)

代表取締役専務予定者

四之宮 和 幸 (現 常務取締役総合企画本部長)

専務取締役予定者

長 戸 正 二 (現 常務取締役鉄道事業本部長)

常務取締役予定者

加 藤 隆 司 (現 常務取締役)

常務取締役予定者

藤 本 聡 (現 常務取締役鉄道事業本部副本部長
兼鉄道事業本部営業部長)

常務取締役予定者

平 田 成 正 (現 取締役鉄道事業本部運輸部長)

3 役員の業務分担変更について

2022年6月1日以降、役員の業務分担の一部を次のとおり変更します。

役職・氏名	新	旧
専務取締役 森 下 聖 史	—	<u>事業開発本部長</u> を委嘱
取締役 平 田 成 正	<u>事業開発本部長</u> を委嘱	<u>鉄道事業本部運輸部長</u> を委嘱

(注) 下線部が変更部分

(参考)

2022年6月23日以降の役員及び業務分担は次のとおりとなる予定です。

【役職】	【氏名】	【現役職】
取締役会長	半井 真司	(代表取締役会長)
代表取締役社長	西牧 世博	(同左)
代表取締役専務 総合企画本部長 愛媛企画部、徳島企画部、 高知企画部、監査室、広報室担当	四之宮和幸	(常務取締役 総合企画本部長 愛媛企画部、徳島企画部、 高知企画部、監査室、広報室 総務部担当)
専務取締役 鉄道事業本部長	長戸 正二	(常務取締役 鉄道事業本部長)
常務取締役 四国国家連携部、東京統括部担当	加藤 隆司	(同左)
常務取締役 鉄道事業本部副本部長 兼鉄道事業本部営業部長 大阪営業部担当	藤本 聡	(同左)
常務取締役 事業開発本部長	平田 成正	(取締役 鉄道事業本部運輸部長)
取締役 財務部長	岡田 幸士	(同左)
取締役 総務部長	高島 雅彦	(株式会社J R 四国ホテルズ専務 取締役(出向))
取締役(非常勤)	千葉 昭	(同左)
取締役(非常勤)	宮崎 雅子	(同左)
監査役	森下 聖史	(専務取締役 事業開発本部長)
監査役(非常勤)	大塚 岩男	(同左)
監査役(非常勤)	山元 文明	(同左)
監査役(非常勤)	真鍋恵美子	(同左)