

監査等委員である取締役候補者の指名の理由

2018年6月7日

《地位、役位、担当》は、2018年6月28日開催予定の定時株主総会、取締役会および監査等委員会後のものです。

おおかく すなお
大格 淳

《地位、役位、担当》

取締役 常任監査等委員（常勤）

監査等委員会委員長

《指名の理由》

1985年の入社以来、主に経理業務、CSRや内部統制に関する業務に従事し、現在は上席執行役員として経理部を担当するなど、当社における豊富な業務経験と実績を有しているほか、その業務経験を通じ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

また、2015年6月に当社取締役に就任し、2016年6月の監査等委員会設置会社への移行までの1年間、当社の経営に参画しております。

これらの経験や知見を活かし、常勤の監査等委員である取締役として、当社の監査・監督機能を強化することが期待できるため、監査等委員である取締役候補者といたしました。

だいこく いせお
大黒 伊勢夫

《地位、役位、担当》

取締役（社外取締役） 常任監査等委員（常勤）

《指名の理由》

国土交通省出身であり、当社の主要事業である鉄道事業やバス事業についての知識や、外郭団体への出向など多様な職務経験を有しております。

また、2014年6月より当社の常勤社外監査役として、2016年6月以降は当社の常勤の監査等委員である社外取締役として、その経験や見識をもとに様々な角度から監査を行い、経営の健全性、適正性の確保に努めていただいております。

これらの経験と実績を活かし、当社と利害関係のない常勤の監査等委員である社外取締役として、経営陣の業務執行に緊張感を持たせることができるなど、当社の監査・監督機能を強化することが期待できるため、引き続き、監査等委員である取締役候補者といたしました。

たに まさあき
谷 正明

《地位、役位、担当》

取締役（社外取締役） 監査等委員

《指名の理由》

㈱ふくおかフィナンシャルグループの代表取締役会長および㈱福岡銀行の代表取締役会長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験や見識を有しております。

また、2008年6月より当社の社外監査役として、2016年6月以降は当社の監査等委員である社外取締役として、その経験や見識をもとに監査を行い、取締役会および監査等委員会において有益なご意見をいただいております。

これらの経験と実績を活かし、監査等委員である社外取締役として、当社の監査・監督機能を強化することが期待できるため、引き続き、監査等委員である取締役候補者といたしました。

さとう なおふみ
佐藤 尚文

《地位、役位、担当》

取締役（社外取締役） 監査等委員

《指名の理由》

九州電力㈱の代表取締役副社長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験や見識を有しているほか、その業務経験を通じ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

また、2016年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、その経験や見識をもとに監査を行い、取締役会および監査等委員会において有益なご意見をいただいております。

その知見等を活かした有益な監査が期待できるとともに、当社の監査・監督機能を強化することが期待できるため、引き続き、監査等委員である取締役候補者といたしました。

以 上