



平成28年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 西日本鉄道株式会社  
代表者名 代表取締役社長 倉富 純男  
(コード番号 9031 東証1部・福証)  
問合せ先 総務広報部広報課長 三島 二郎  
(TEL. 092-734-1217)

## 役員制度の見直しおよび役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり役員制度の見直しについて決議するとともに役員の変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、役員の変動につきましては平成28年6月29日開催予定の定時株主総会および取締役会にて正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員制度の見直し

##### (1) 見直しの理由・目的

当社は、平成27年11月26日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、本年6月29日開催予定の定時株主総会の承認を前提に、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これにあわせ、業務執行と監督の役割をこれまで以上に明確化し、各機能の強化を図るため、役員制度を見直すことといたしました。

##### (2) 見直しの概要

###### ①執行役員制度の見直し

- ・社長および副社長を執行役員として位置付けるとともに、社長以下、経営陣として業務執行を統括する執行役員を上席執行役員と呼称することといたします。
- ・上席執行役員の区分は社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員とします。
- ・社長執行役員および副社長執行役員は監査等委員でない取締役を兼務し、その他の上席執行役員は必要に応じて監査等委員でない取締役を兼務することとします。
- ・その他の執行役員は、原則として上席執行役員の指揮の下で業務を執行しますが、必要に応じて経営陣に加わり、監査等委員でない取締役を兼務することがあります。

###### ②その他の役員制度の見直し

- ・執行役員に準じる役員として理事を新設します。
- ・これにともない、これまで関係会社の代表取締役の中から選任していた理事の呼称を、グループ理事、上席グループ理事と改めます。

③選任および任期

- ・上記の各役員を選任は取締役会決議によるものとし、その任期は1年とします。

(3) 実施時期

監査等委員会設置会社への移行日といたします。

2. 取締役の異動（平成28年6月29日付予定）

(1) 新任取締役候補

①監査等委員でない取締役

庄山和利（現 西鉄高速バス(株) 代表取締役社長）

吉松民雄（現 コカ・コーラウエスト(株) 代表取締役社長）

②監査等委員である取締役

佐々木希（現 取締役常務執行役員 自動車事業本部担当 自動車事業本部長）

大黒伊勢夫（現 監査役（常勤））

谷正明（現 監査役（非常勤））

佐藤尚文（現 九州電力(株) 代表取締役副社長）

※庄山和利氏は執行役員に就任する予定です。

※吉松民雄氏、大黒伊勢夫氏、谷正明氏、佐藤尚文氏は社外取締役候補者です。

(2) 退任予定取締役（監査等委員である取締役に就任するものを除く）

中尾和毅（現 代表取締役副社長 業務全般 監査部、安全推進部、事業創造本部、西鉄グループ観光委員会担当 事業創造本部長）

北村慎司（現 取締役執行役員）

清水信彦（現 取締役執行役員）

松尾利浩（現 取締役執行役員）

大格淳（現 取締役執行役員）

※中尾和毅氏は当社常任顧問、西鉄エム・テック(株) 取締役会長、学校法人西鉄学園 理事長に就任する予定です。

※北村慎司氏、清水信彦氏、松尾利浩氏、大格淳氏は上席執行役員に就任する予定です。

3. 監査役の異動（平成28年6月29日予定）

退任予定監査役

宮野祐輔（現 常任監査役（常勤））

津上賢治（現 監査役（非常勤））

※宮野祐輔氏は博多バスターミナル(株) 代表取締役社長に就任する予定です。

4. 執行役員 of 異動（平成28年6月29日予定）

(1) 新任執行役員候補（取締役に就任するものを除く）

戸田康一郎（現 人事部長）

永竿哲哉（現 総務広報部長）

林田浩一（現 ホテル事業本部副本部長兼開発部長）

(2) 役職の異動予定（取締役を退任し上席執行役員に就任するものを除く）

副社長執行役員（代表取締役） 部 谷 由 二 （現 取締役専務執行役員）

常務執行役員（取締役） 宮 田 克 彦 （現 取締役執行役員）

上席執行役員 藤 田 浩 展 （現 執行役員）

5. 理事の異動（平成 28 年 6 月 29 日予定）

新任理事候補

神 保 幸 治 （現 国際物流事業本部東日本輸出営業部長）

6. グループ理事（現理事）の異動（平成 28 年 6 月 29 日予定）

(1) 新任グループ理事候補

金 子 新 （現 ㈱西鉄シティホテル 代表取締役社長）

富 永 彰 彦 （現 西鉄タクシーホールディングス㈱ 代表取締役社長）

秋 澤 壮 一 （現 当社経営企画部長）

(2) 退任予定理事

川 上 功 一 （現 国際物流事業本部付）

新 俊 明 （現 ㈱海の中道海洋生態科学館 代表取締役社長）

小 金 丸 重 樹 （現 博多バスターミナル㈱ 代表取締役社長）

白 水 清 隆 （現 西鉄テクノサービス㈱ 代表取締役社長）

※川上功一氏、新俊明氏、小金丸重樹氏は当社顧問に就任する予定です。

※白水清隆氏は筑豊電気鉄道㈱ 代表取締役社長に就任する予定です。

以 上

《参考》

取締役（平成 28 年 6 月 29 日付予定）

代表取締役会長	竹 島 和 幸	取締役会議長	
代表取締役	倉 富 純 男		
代表取締役	部 谷 由 二		
取締役	高 崎 繁 行		
取締役	宮 田 克 彦		
取締役	庄 崎 秀 昭		
取締役	庄 山 和 利		(新任)
取締役（社外取締役）	張 本 邦 雄		
取締役（社外取締役）	吉 松 民 雄		(新任)
取締役	佐々木 希		
取締役（社外取締役）	大 黒 伊勢夫		
取締役（社外取締役）	谷 正 明		
取締役（社外取締役）	佐 藤 尚 文		(新任)

監査等委員（平成 28 年 6 月 29 日付予定）

常任監査等委員（常勤）	佐々木 希	監査等委員会委員長
常任監査等委員（常勤）	大 黒 伊勢夫	
監査等委員	谷 正 明	
監査等委員	佐 藤 尚 文	

上席執行役員（平成 28 年 6 月 29 日付予定）

社長執行役員	倉 富 純 男	業務全般 監査部担当	
副社長執行役員	部 谷 由 二	業務全般 安全推進部、経営企画部、ストア 計画室、西鉄ブランド委員会 担当	(昇任)
専務執行役員	高 崎 繁 行	まちづくり・交通企画部、IT推進部、ホテル 事業本部担当 ホテル事業本部長	
常務執行役員	宮 田 克 彦	総務広報部、法務コンプライアンス部担当	(昇任)
上席執行役員	庄 崎 秀 昭	鉄道事業本部担当 鉄道事業本部長	
上席執行役員	北 村 慎 司	国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長	
上席執行役員	清 水 信 彦	都市開発事業本部、天神委員会担当 都市開 発事業本部長	
上席執行役員	松 尾 利 浩	住宅事業本部担当 住宅事業本部長	
上席執行役員	大 格 淳	経理部担当 経理部長	
上席執行役員	藤 田 浩 展	事業創造本部、西鉄グループ観光委員会担当 事業創造本部長	(昇任)

(注) 本年7月1日以降の部谷由二氏の担当は次のとおりです。

副社長執行役員	部 谷 由 二	業務全般 安全推進部、経営企画部、西鉄ブランド委員会 担当
---------	---------	-------------------------------

執行役員 (平成28年6月29日付予定)

執行役員	小 野 哲 也	自動車事業本部副本部長兼計画部長	
執行役員	後 藤 雅 彦	国際物流事業本部副本部長兼営業企画部長	
執行役員	松 原 章 夫	国際物流事業本部アジア・オセアニア地域統括	
執行役員	堀 江 広 重	都市開発事業本部副本部長兼企画開発部長	
執行役員	戸 田 康 一 郎	人事部担当 人事部長	(新任)
執行役員	永 竿 哲 哉	事業創造本部副本部長兼事業開発部長	(新任)
執行役員	庄 山 和 利	自動車事業本部担当 自動車事業本部長	(新任)
執行役員	林 田 浩 一	ホテル事業本部副本部長兼開発部長	(新任)

理事 (平成28年6月29日付予定)

理事	神 保 幸 治	国際物流事業本部東日本輸出営業部長	(新任)
----	---------	-------------------	------

グループ理事 (平成28年6月29日付予定)

グループ理事	前 川 義 広	西鉄バス北九州(株) 代表取締役社長	
グループ理事	小 田 孝 幸	(株)スピナ 代表取締役社長	
グループ理事	榎 木 賀 久	西鉄エム・テック(株) 代表取締役社長	
グループ理事	金 子 新	(株)西鉄シティホテル 代表取締役社長	(新任)
グループ理事	富 永 彰 彦	西鉄タクシーホールディングス(株) 代表取締役社長	(新任)
グループ理事	秋 澤 壮 一	(株)西鉄ストア 代表取締役専務執行役員	(新任)

## 新任取締役候補の略歴

しょう やま かず とし  
庄 山 和 利 (昭和 37 年 5 月 14 日生)

昭和 6 2 年 4 月 当社 入社  
平成 1 4 年 7 月 当社 秘書室課長  
平成 1 9 年 7 月 当社 経理部財務課長  
平成 2 2 年 7 月 当社 経営企画本部経営企画部長  
平成 2 4 年 7 月 当社 自動車事業本部営業部長  
平成 2 5 年 7 月 当社 自動車事業本部営業企画部長  
平成 2 7 年 6 月 西鉄高速バス(株) 代表取締役社長 現在に至る

よし まつ たみ お  
吉 松 民 雄 (昭和 22 年 2 月 10 日生)

昭和 4 4 年 3 月 近畿コカ・コーラボトリング(株)入社  
平成 1 2 年 3 月 同社 取締役  
平成 1 6 年 3 月 同社 常務取締役  
平成 1 8 年 3 月 同社 専務取締役専務執行役員  
平成 1 8 年 7 月 コカ・コーラウエストホールディングス(株) (現コカ・コーラウエスト  
株) 取締役専務執行役員  
平成 1 9 年 3 月 近畿コカ・コーラボトリング(株) 代表取締役社長  
平成 2 1 年 1 月 コカ・コーラウエスト(株) 取締役副社長  
平成 2 1 年 3 月 同社 代表取締役副社長  
平成 2 2 年 1 月 同社 代表取締役社長 現在に至る

さ とう なお ふみ  
佐 藤 尚 文 (昭和 26 年 8 月 27 日生)

昭和 5 1 年 4 月 九州電力(株) 入社  
平成 2 1 年 6 月 同社 理事 (九州林産(株) 代表取締役社長)  
平成 2 3 年 6 月 同社 上席執行役員 業務本部長  
平成 2 4 年 6 月 同社 取締役常務執行役員 業務本部長  
平成 2 6 年 6 月 同社 代表取締役副社長 現在に至る