

役員の変動に関するお知らせ

2023年5月11日開催の取締役会において、来る6月28日開催予定の第120期定時株主総会およびその後の取締役会において次のとおり役員の変動を行うことを内定いたしました。

1 代表取締役の変動

該当事項はありません。

2 その他の取締役の変動

(1) 新任取締役専務執行役員候補

みなかわ つよし
皆川 剛
あしだ こうすけ
芦田 晃輔

(現 取締役常務執行役員)

(現 取締役常務執行役員経営企画部長兼デジタル戦略室長
兼サステナビリティ推進室長)

(2) 新任取締役候補

(社外)

いとう ゆたか
伊東 裕

(現 (株)ANA総合研究所常勤顧問)

(3) 退任予定取締役

(社外)

つじ よしゆき
辻 良之

3 執行役員の変動

(1) 新任執行役員予定者

ますや のぶお
升屋 宣夫

(現 事務統括部長)

(2) 退任予定上席執行役員

なかやま さとる
中山 悟

(株)秋田グランドリース 常務取締役就任予定)

(別 紙)

2023年6月28日以降の役員構成(予定)

1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)

取締役頭取(代表取締役)	新谷 明弘	(現 取締役頭取 代表取締役)
取締役専務執行役員	皆川 剛(昇任)	(現 取締役常務執行役員)
取締役専務執行役員	芦田 晃輔(昇任)	(現 取締役常務執行役員経営企画部長 兼デジタル戦略室長兼サステナビリティ推進室長)
取締役常務執行役員	三浦 力	(現 取締役常務執行役員)
取締役常務執行役員	三浦 寛剛	(現 取締役常務執行役員)
取締役(社外)	榊 純一	(現 取締役 秋田大学電動化システム共同研究センター長)
取締役(社外)	中田 直文	(現 取締役 (株)大館製作所 代表取締役社長)
取締役(社外)	柿崎 環	(現 取締役 明治大学法学部 教授)
取締役(社外)	伊東 裕(新任)	(現 (株)ANA総合研究所 常勤顧問)

2 監査等委員である取締役

取締役	佐藤 雅彦	(現 取締役 監査等委員)
取締役	工藤 重信	(現 取締役 監査等委員)
取締役(社外)	小林 憲一	(現 取締役 監査等委員)
取締役(社外)	面山 恭子	(現 取締役 監査等委員 弁護士 面山恭子法律事務所 所長)
取締役(社外)	長谷部 光哉	(現 取締役 監査等委員 長谷部光哉公認会計士事務所 所長)

3 補欠の監査等委員である取締役

補欠監査等委員	松井 秀樹	(現 森・濱田松本法律事務所 パートナー)
---------	-------	-----------------------

(以上)