

健全な企業運営 ー役員紹介ー

取締役会の構成 ※2024年6月21日時点



代表取締役会長
青柳 俊彦

取締役会議長

2024年3月期取締役会出席回数
12/12回(100%)
所有する当社株式：16,624株



代表取締役社長執行役員
古宮 洋二

最高経営責任者、
監査部担当

2024年3月期取締役会出席回数
12/12回(100%)
所有する当社株式：15,020株



取締役専務執行役員
森 亨弘

事業開発本部長

2024年3月期取締役会出席回数
12/12回(100%)
所有する当社株式：3,486株



取締役専務執行役員
福永 嘉之

鉄道事業本部長、
北部九州地域本社長

2024年3月期取締役会出席回数
12/12回(100%)
所有する当社株式：3,656株

プロフィール

1977年 4月 日本国有鉄道に入る
1987年 4月 当社入社
1998年 6月 同 技術・運行本部運輸部長
2001年 4月 同 鉄道事業本部運輸部長
2004年 6月 同 鹿児島支社長
2005年 6月 同 取締役鹿児島支社長
2006年 5月 同 取締役鉄道事業本部部長兼鉄道事業本部企画部長
兼鉄道事業本部安全推進部長
2008年 6月 同 取締役鉄道事業本部部長兼鉄道事業本部企画部長
2008年 6月 同 常務取締役鉄道事業本部部長兼鉄道事業本部企画部長
2010年 6月 同 常務取締役鉄道事業本部部長兼鉄道事業本部企画部長
兼北部九州地域本社長
2010年 8月 同 常務取締役鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
2012年 6月 同 専務取締役鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
2013年 6月 同 代表取締役専務鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
2014年 6月 同 代表取締役社長
2018年 6月 同 代表取締役社長執行役員
2019年 6月 同 代表取締役社長執行役員兼最高経営責任者
2022年 4月 同 代表取締役会長執行役員
2023年 6月 同 代表取締役会長(現在に至る)
2024年 5月 イオン九州株式会社社外取締役(現在に至る)

重要な兼職の状況
福岡経済同友会 代表幹事
イオン九州株式会社 社外取締役

プロフィール

1985年 4月 日本国有鉄道に入る
1987年 4月 当社入社
2005年 5月 同 鉄道事業本部企画部長
2006年 5月 同 鉄道事業本部運輸部長
2010年 6月 同 鉄道事業本部営業部長
2011年 6月 同 鉄道事業本部サービス部長兼鉄道事業本部営業部長
2012年 6月 同 総務部長
2012年 6月 同 取締役総務部長
2012年 9月 同 取締役鉄道事業本部クルーズレイン本部長兼総務部長
2013年 6月 同 取締役総務部長
2016年 6月 同 常務取締役鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
2018年 6月 同 取締役常務執行役員兼鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
2019年 6月 同 取締役専務執行役員兼鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
2020年 6月 同 取締役専務執行役員兼総合企画本部長
2022年 4月 同 代表取締役社長執行役員兼最高経営責任者(現在に至る)

重要な兼職の状況
重要な兼職はありません

プロフィール

1991年 4月 当社入社
2007年 5月 株式会社ドラッグイレブンホールディングス取締役
2009年 6月 同 代表取締役社長
2011年 5月 当社資金運用部長
2013年 6月 同 財務部長
2014年 6月 同 鉄道事業本部営業部長
2015年 6月 同 鉄道事業本部サービス部長兼鉄道事業本部営業部長
2017年 6月 同 取締役旅行事業本部長
2018年 4月 同 取締役総合企画本部本部長兼総合企画本部経営企画部長
2018年 6月 同 上席執行役員兼総合企画本部本部長
兼総合企画本部経営企画部長
2019年 6月 同 取締役常務執行役員兼最高財務責任者兼総合企画本部本部長
兼総合企画本部経営企画部長
2022年 4月 同 取締役専務執行役員兼事業開発本部長
2023年 6月 同 取締役専務執行役員兼事業開発本部長(現在に至る)

重要な兼職の状況
重要な兼職はありません

プロフィール

1990年 4月 当社入社
2013年 6月 同 鉄道事業本部新幹線部長
2015年 6月 同 鉄道事業本部クルーズレイン本部長兼鉄道事業本部運輸部長
2016年 6月 同 取締役鉄道事業本部本部長
兼鉄道事業本部クルーズレイン本部長
兼鉄道事業本部運輸部長
2018年 6月 同 上席執行役員兼鉄道事業本部本部長
兼鉄道事業本部クルーズレイン本部長
兼鉄道事業本部運輸部長
2020年 6月 同 取締役常務執行役員兼鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
2024年 6月 同 取締役専務執行役員兼鉄道事業本部長兼北部九州地域本社長
(現在に至る)

重要な兼職の状況
重要な兼職はありません



取締役常務執行役員
松下 琢磨

最高財務責任者、
総合企画本部長、
広報部、財務部担当

2024年3月期取締役会出席回数
11/12回(91.7%)
所有する当社株式：3,072株

プロフィール

1991年 4月 当社入社
2011年 5月 同 総務部担当部長
2011年 6月 同 総合企画本部経営企画部長
2014年 5月 JR九州ドラッグイレブン株式会社代表取締役社長
2017年 6月 当社取締役事業開発本部部長兼事業開発本部開発部長
2018年 6月 同 上席執行役員兼事業開発本部本部長兼事業開発本部開発部長
2019年 6月 同 常務執行役員兼事業開発本部本部長兼事業開発本部開発部長
2022年 4月 同 常務執行役員兼最高財務責任者兼総合企画本部長
2022年 6月 同 取締役常務執行役員兼最高財務責任者兼総合企画本部長
(現在に至る)

重要な兼職の状況
重要な兼職はありません



取締役常務執行役員
赤木 由美

総合企画本部副本部長、
経営企画部長、
デジタル変革推進部担当

2024年3月期取締役会出席回数
10/10回(100%)
所有する当社株式：1,827株

プロフィール

1991年 4月 当社入社
2012年 3月 同 総合企画本部経営企画部担当部長
2012年 6月 株式会社ジェイアール九州ファーストフェーズ代表取締役社長
2014年 6月 当社総務部担当部長
2015年 7月 同 人事部長
2017年 6月 同 鉄道事業本部サービス部長兼鉄道事業本部営業部長
2018年 6月 同 執行役員兼鉄道事業本部サービス部長兼鉄道事業本部営業部長
2019年 6月 同 執行役員兼熊本支社長
2022年 4月 同 上席執行役員兼総合企画本部本部長兼経営企画部長
2023年 6月 同 取締役常務執行役員兼総合企画本部本部長兼経営企画部長
(現在に至る)

重要な兼職の状況
黒崎播磨株式会社 社外取締役



取締役
山本ひとみ 外 独

非常勤

2024年3月期取締役会出席回数
12/12回(100%)
所有する当社株式：1,541株
社外取締役在任期間：2年

プロフィール

1981年 4月 日本空輸株式会社入社
2011年 4月 同 客室本部客室乗務二部部長
2012年 11月 同 OSC品質推進室副室長
2013年 4月 同 人事部付休職(全日空高専株式会社出向)
2015年 4月 同 執行役員オペレーション部門副総括、客室センター長
2016年 4月 同 執行役員ANAブランド客室部門総括、オペレーション部門副総括、客室センター長
2017年 4月 同 取締役執行役員グループ女性活躍推進総括、ANAブランド客室部門総括、オペレーション部門副総括、客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
2019年 4月 同 取締役常務執行役員グループ女性活躍推進総括、ANAブランド客室部門総括、オペレーション部門副総括、客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
2020年 4月 同 取締役常務執行役員グループD&I推進部、ANA Blue Base総括・トレーニングセンター、政府専用機オペレーション室担当(2021年3月退任)
2021年 4月 株式会社ANA総合研究所取締役副社長(現在に至る)
2022年 6月 当社取締役(現在に至る)
2022年 6月 西日本高速道路株式会社社外監査役(現在に至る)

重要な兼職の状況
株式会社ANA総合研究所 取締役副社長
西日本高速道路株式会社 社外監査役



取締役
田中 卓 外 独

非常勤

2024年3月期取締役会出席回数
10/10回(100%)
所有する当社株式：488株
社外取締役在任期間：1年

プロフィール

1975年 4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
2003年 10月 株式会社りそなホールディングス執行役システム企画室長
2003年 10月 株式会社奈良銀行取締役
2006年 6月 りそな信託銀行株式会社(現株式会社りそな銀行)代表取締役社長(2009年4月退任)
2009年 6月 東洋テック株式会社 代表取締役副社長
2011年 6月 同 代表取締役社長
2020年 6月 同 代表取締役会長
2021年 4月 同 代表取締役会長
兼テックビルサービス株式会社(現東洋テックビルサービス株式会社)取締役会長(現在に至る)
2023年 6月 当社取締役(現在に至る)

重要な兼職の状況
東洋テック株式会社 代表取締役会長
東洋テックビルサービス株式会社 取締役会長

外 …… 社外
独 …… 独立役員

健全な企業運営 一役員紹介一



取締役
小笠原 浩 外 独

非常勤

2024年3月期取締役会出席回数
10/10回(100%)

所有する当社株式：244株
社外取締役在任期間：1年

プロフィール

1979年 3月 株式会社安川電機製作所(現株式会社安川電機)入社
2006年 6月 同 取締役 モーションコントロール事業部 副事業部長
2007年 3月 同 取締役 インバータ事業部長
2011年 3月 同 取締役 モーションコントロール事業部長
2012年 6月 同 常務執行役員 モーションコントロール事業部長
2013年 6月 同 取締役 常務執行役員 モーションコントロール事業部長
2014年 3月 同 取締役 常務執行役員 技術開発本部長
2015年 3月 同 代表取締役 専務執行役員 技術開発本部長
2016年 3月 同 代表取締役社長 技術開発本部長
2017年 3月 同 代表取締役社長 人材多様性推進室長
2018年 3月 同 代表取締役社長 ICT戦略推進室長
2022年 3月 同 代表取締役会長兼社長
2023年 3月 同 代表取締役会長(現在に至る)
2023年 6月 当社取締役(現在に至る)
2024年 6月 東京センチュリー株式会社 社外取締役(現在に至る)

重要な兼職の状況
株式会社安川電機 代表取締役会長
福岡経済同友会 代表幹事
東京センチュリー株式会社 社外取締役



取締役
藤林 清隆 外 独

非常勤

所有する当社株式：—
社外取締役在任期間：—

プロフィール

1981年 4月 三井不動産株式会社入社
2012年 4月 同 グループ上席執行役員
三井不動産レジデンシャル株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
(2021年3月退任)
2013年 4月 三井不動産株式会社 常務執行役員
2013年 6月 同 取締役 常務執行役員
2017年 4月 同 取締役 専務執行役員すまいとくらしの連携本部長
2020年 4月 同 取締役 副社長執行役員すまいとくらしの連携本部長
2021年 4月 同 取締役 副社長執行役員すまいとくらしの連携本部長
三井不動産レジデンシャル株式会社 取締役会長(2023年3月退任)
2022年 4月 三井不動産株式会社
代表取締役 副社長執行役員すまいとくらしの連携本部長
2023年 4月 同 取締役
2023年 6月 同 特別顧問(現在に至る)
2024年 6月 当社取締役(現在に至る)

重要な兼職の状況
三井不動産株式会社 特別顧問



取締役
小澤 浩子 外 独

非常勤

所有する当社株式：—
社外取締役在任期間：—

プロフィール

1985年 4月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
1991年 8月 ソニー・ドイツPersonal Audio Product Manager
2001年 7月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
2007年 9月 株式会社AXN ジャパン取締役副社長兼ゼネラルマネージャー
2008年 10月 株式会社AXN ジャパン取締役副社長兼ゼネラルマネージャー
株式会社ミスリチャンネル取締役副社長兼ゼネラルマネージャー
2015年 10月 株式会社スター・チャンネル代表取締役副社長
2018年 11月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントVice President
(2020年3月退任)
2021年 6月 株式会社ノジマ 社外取締役(2022年6月退任)
2022年 5月 株式会社PR TIMES社外取締役(現在に至る)
2022年 6月 株式会社セシル社外取締役(2023年6月退任)
2023年 3月 株式会社アウトソーシング 社外取締役(2024年6月退任)
2023年 6月 サンコール株式会社 社外取締役(現在に至る)
2024年 6月 当社取締役(現在に至る)

重要な兼職の状況
株式会社PR TIMES 社外取締役
サンコール株式会社 社外取締役



取締役監査等委員
小田部 耕治 外 独

常勤
監査等委員会委員長
2024年3月期取締役会出席回数
12/12回(100%)

所有する当社株式：194株
社外取締役在任期間：2年

プロフィール

1987年 4月 警察庁入庁
2015年 8月 群馬県警察本部長
2017年 4月 警察庁長官官房政策評価審議官兼長官官房審議官(生活安全局担当)
2018年 4月 同 長官官房審議官(生活安全局担当)
2019年 8月 警察大学校副校長兼警察庁長官官房審議官(生活安全局担当)
2020年 1月 警察庁生活安全局長
2021年 9月 同 退任
2022年 2月 日本生命保険相互会社顧問(2022年6月退任)
2022年 6月 当社取締役監査等委員(現在に至る)

重要な兼職の状況
重要な兼職はありません



取締役監査等委員
東 幸次

常勤
監査等委員

2024年3月期取締役会出席回数
12/12回(100%)

所有する当社株式：1,216株

プロフィール

1990年 4月 当社入社
2009年 3月 同 総務部担当部長
2009年 6月 株式会社トランポール代表取締役社長
2013年 6月 当社資金運用部長
2014年 6月 同 財務部長
2017年 6月 同 熊本支社長
2018年 6月 同 執行役員熊本支社長
2019年 6月 同 上席執行役員総務部長
2022年 4月 同 常務執行役員総務部長
2022年 6月 同 取締役監査等委員(現在に至る)

重要な兼職の状況
重要な兼職はありません



取締役監査等委員
藤田ひろみ 外 独

非常勤
監査等委員
2024年3月期取締役会出席回数
12/12回(100%)

所有する当社株式：566株
社外取締役在任期間：3年

プロフィール

1980年 4月 日商岩井株式会社入社
1985年 9月 同 退社
1996年 1月 大栄教育システム株式会社非常勤講師
1997年 6月 白石公認会計士事務所入社
2000年 6月 同 退社
2000年 9月 藤田ひろみ税理士事務所創業
2014年 10月 税理士法人優和/パートナーズ
2015年 10月 税理士法人さくら優和/パートナーズ代表社員税理士(現在に至る)
2020年 1月 アイ・ケイ・ケイ株式会社社外取締役監査等委員
2021年 6月 当社取締役監査等委員(現在に至る)
2021年 11月 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社社外取締役監査等委員
(2024年1月退任)

重要な兼職の状況
税理士法人さくら優和/パートナーズ 代表社員税理士



取締役監査等委員
大神 朋子 外 独

非常勤
監査等委員

所有する当社株式：—
社外取締役在任期間：—

プロフィール

1995年 4月 弁護士登録
國武法律事務所(現國武総合法律事務所)入所
2002年 1月 同 パートナー(現在に至る)
2013年 3月 コカ・コーラウエスト株式会社社外取締役監査等委員(2017年3月退任)
2024年 6月 当社取締役監査等委員(現在に至る)

重要な兼職の状況
國武総合法律事務所 弁護士

取締役の指名方針・手続き

取締役の指名については、高い倫理観、人望、品格、経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を「指名・報酬諮問委員会」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。前述の選考基準を満たさなくなった場合のほか、職務を懈怠することにより著しく企業価値を毀損させた場合や欠格事由に該当することとなった場合、「指名・報酬諮問委員会」の答申を踏まえ、当該取締役の解任について取締役会で審議のうえ、株主総会に提案します。監査等委員である取締役候補者の指名にあたっては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ます。

外 …… 社外
独 …… 独立役員

取締役会におけるスキルセット

当社取締役会は、当社グループの運営する主要な事業の十分な知見・経験を持った社内取締役と、独立した客観的な立場で実効性の高い監視・監督を行う社外取締役から構成するものとし、監督機能の実効性の観点から、取締役会の過半数が独立社外取締役であることが適切と考えております。

当社の取締役会に必要な知見・経験（スキルセット）については、2030年長期ビジョンをはじめとする経営戦略の一層の遂行及び監督機能のさらなる充実化を図るべく、取締役会における付議議案、取締役会実効性評価の結果及びステークホルダーの意見等を考慮しつつ、指名・報酬諮問委員会にて審議し、取締役会にて決定しており、「鉄道・モビリティサービス」「不動産・まちづくり」「サステナビリティ」「企業経営」「法務・リスクマネジメント・ガバナンス」「財務・M&A・ファイナンス」「人材戦略」「IT・DX」と定義しております。

スキルセット	定義	選定理由
鉄道・モビリティサービス	鉄道事業を中心としたモビリティサービスを安全・安心かつ持続可能な形で運営していくために必要な知識・経験	鉄道事業は、当社グループの収益・ブランドの源泉であり、鉄道事業を中心とした安全・安心で持続可能なモビリティサービスは、地域の特性を活かしたまちづくりを推進するうえでの基軸であるため
不動産・まちづくり	地域の特性を活かしたまちづくりを推進するために必要となる不動産に関する知識・経験	不動産事業は、地域の特性を活かしたまちづくりを推進するための中核的な事業であり、当社グループが九州の持続的な発展に貢献するためにはソフト・ハードの両面で不動産事業を中心としたまちづくりのさらなる成長と進化が必要であるため
サステナビリティ	非財務価値の創造に寄与する知識・経験	経営戦略と一貫性をもったサステナビリティへの能動的な関与を通じて非財務価値を創造していくことは、中長期的かつ持続的な企業価値の向上につながるため
企業経営	企業の経営トップとしての経験、マネジメントに関する幅広い視野や高度な知見	専門性に依らない組織マネジメントの観点など、大局的な視点から判断を求められる場面において必要なスキルであるため
法務・リスクマネジメント・ガバナンス	企業法務を含めたコンプライアンス・適切なリスク管理・コーポレートガバナンスに関する知識・経験	経営監督の実効性向上に資するコーポレートガバナンス等の知識・経験は、持続的な企業価値向上の基盤であるため
財務・M&A・ファイナンス	資本政策をはじめとしたコーポレートファイナンスに関する知識・経験	持続的な企業価値向上に向けたM&A・成長投資の推進と適切な株主還元、財務健全性の維持を実現する財務戦略の策定には、コーポレートファイナンスに関する確かな知識・経験が必要のため
人材戦略	人材戦略及び人材育成計画の策定やダイバーシティの推進に寄与する知識・経験	2030年長期ビジョンの実現を目指していくにあたっては、戦略の担い手である従業員の育成や従業員のエンゲージメント向上、多様な人材のマネジメントに関する知識・経験が必要であるため
IT・DX	DXを推進／監督できる知識・経験	サイバーセキュリティを強化し、DX推進による生産性向上やお客さまへの提供価値を創造することは、中長期的かつ持続的な企業価値の向上につながるため

当社が各取締役特に期待する分野

氏名	性別	役職等	当社が各取締役に特に期待する分野								
			鉄道・モビリティサービス	不動産・まちづくり	サステナビリティ	企業経営	法務・リスクマネジメント・ガバナンス	財務・M&A・ファイナンス	人材戦略	IT・DX	
青柳 俊彦	男性	会長、取締役会議長	●		●	●	●				
古宮 洋二	男性	社長執行役員、最高経営責任者、監査部担当	●		●	●	●		●		
森 亨弘	男性	専務執行役員、事業開発本部長		●	●	●		●			
福永 嘉之	男性	専務執行役員、鉄道事業本部長、北部九州地域本社長	●				●				●
松下 琢磨	男性	常務執行役員、CFO、総合企画本部長、広報部、財務部担当		●	●	●		●	●		
赤木 由美	女性	常務執行役員、総合企画本部副本部長、経営企画部長、デジタル変革推進部担当	●		●	●			●		●
山本ひとみ	外 独 女性	(ANA総合研究所取締役副社長)	●		●				●		
田中 卓	外 独 男性	指名・報酬諮問委員会委員長(東洋テック代表取締役会長)		●	●	●		●			●
小笠原 浩	外 独 男性	(安川電機代表取締役会長)			●	●			●		●
藤林 清隆	外 独 男性	(三井不動産特別顧問)		●		●	●				
小澤 浩子	外 独 女性	(元ソニー・ピクチャーズエンタテインメント Vice President)			●	●	●		●		
小田部耕治	監 外 独 男性	監査等委員会委員長					●				●
東 幸次	監 男性					●	●	●	●		
藤田ひろみ	監 外 独 女性	(さくら優和パートナーズ代表社員税理士)			●			●			
大神 朋子	監 外 独 女性	(國武総合法律事務所弁護士)						●	●		

外 社外 独 独立役員 監 監査等委員

※2024年6月21日時点