

2022年5月10日

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、第35回定時株主総会（2022年6月23日）に付議する取締役候補者及び2022年6月23日付で選任予定の執行役員について決定いたしました。

その内容は次のとおりです。

### 1 取締役

#### (1) 再任取締役候補者

##### ①取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

あお	やぎ	とし	ひこ	ふる	みや	よう	じ	もり	とし	ひろ	
青	柳	俊	彦	古	宮	洋	二	森	亨	弘	
ふく	なが	ひろ	ゆき	から	いけ	こう	じ	いち	かわ	とし	ひで
福	永	嘉	之	唐	池	恒	二	市	川	俊	英
あま	つま	しん	し	むら	まつ	くに	こ	うり	う	みち	あま
浅	妻	慎	司	村	松	邦	子	瓜	生	道	明

##### ②監査等委員である取締役候補者

え	とう	やす	のり	ふじ	た	ひろみ
江	藤	靖	典	藤	田	ひろみ

#### (2) 新任取締役候補者

##### ①取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

まつ	した	たく	ま	(現	常務執行役員)
松	下	琢	磨		
やま	もと	ひとみ	(現	株式会社ANA総合研究所取締役副社長)	
山	本	ひとみ			

##### ②監査等委員である取締役候補者

お	た	べ	こう	じ	(現	日本生命保険相互会社顧問)
小	田	部	耕	治		
ひがし	こう	じ	(現	常務執行役員)		
東	幸	次				

#### (3) 退任予定取締役

た	なか	りゅう	じ	(現	取締役)
田	中	龍	治		
くわ	の	いず	み	(現	取締役)
桑	野	和	泉		
く	が	えい	いち	(現	取締役監査等委員)
久	我	英	一		
ひろ	かわ	まさ	や	(現	取締役監査等委員)
廣	川	昌	哉		

(注) 今回の役員選任により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は11名、監査等委員である取締役は4名となります。

また、上記株主総会終了後の取締役会において決定されますが、代表取締役の予定者は次のとおりです。

#### 代表取締役会長予定者

あお やぎ とし ひこ  
青 柳 俊 彦 (現 代表取締役会長)

#### 代表取締役社長予定者

ふる みや よう じ  
古 宮 洋 二 (現 代表取締役社長)

## 2 執行役員 (2022年6月23日付予定)

### (1) 再任執行役員

あお やぎ とし ひこ 青 柳 俊 彦	ふる みや よう じ 古 宮 洋 二	もり とし ひろ 森 亨 弘
ふく なが ひろ ゆき 福 永 嘉 之	まつ した たく ま 松 下 琢 磨	さだ かり みち や 貞 莉 路 也
あか き ゆ み 赤 木 由 美	さわ かめ しん じ 澤 亀 愼 司	やま ね ひさ し 山 根 久 資
た なか わたる 田 中 渉	うわ ぶ とも のり 上 符 友 則	まつ お ひで のり 松 尾 英 典
なか むら ひろ ゆき 中 村 裕 之	み うら もと みち 三 浦 基 路	たけ だ こう ぞう 竹 田 浩 三
なか の みま こ 中 野 幹 子	よし の とし なり 吉 野 敏 成	はま だ まち こ 浜 田 真 知 子
なか むら いさむ 中 村 勇	こ が ひろ き 古 賀 大 貴	

### (3) 退任執行役員

ひがし こう じ  
東 幸 次 (現 常務執行役員)

まつ もと じゅん や  
松 本 淳 也 (現 上席執行役員)

### (4) 役職の異動

上席執行役員 (現 執行役員) やま ね ひさ し  
山 根 久 資

※執行役員の選任、役付執行役員の選定については第35回定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

九州旅客鉄道株式会社役員人事

○ 2022年5月16日付

執行役員 事業開発本部企画部長	(執行役員 事業開発本部企画部長 兼 デジタル事業創造部長)	古 賀 大 貴
--------------------	--------------------------------------	---------

○ 2022年6月23日付

取締役常務執行役員 最高財務責任者 総合企画本部長 広報部・財務部担当	(常務執行役員 最高財務責任者 総合企画本部長 広報部・財務部担当)	松 下 琢 磨
--	---	---------

取締役	(株式会社ANA総合研究所取締役副社長)	山 本 ひとみ
-----	----------------------	---------

取締役監査等委員	(日本生命保険相互会社顧問)	小田部 耕 治
----------	----------------	---------

取締役監査等委員	(常務執行役員 総務部長 人事部担当)	東 幸 次
----------	---------------------------	-------

上席執行役員 総務部長 人事部担当	(執行役員 キャタピラー九州株式会社 代表取締役社長)	山 根 久 資
-------------------------	-----------------------------------	---------

<退任>	(取締役)	田 中 龍 治
------	-------	---------

<退任>	(取締役)	桑 野 和 泉
------	-------	---------

<退任>	(取締役監査等委員)	久 我 英 一
------	------------	---------

<退任>	(取締役監査等委員)	廣 川 昌 哉
------	------------	---------

<退任>	(上席執行役員 JR九州ホテルズ株式会社 代表取締役社長)	松 本 淳 也
------	-------------------------------------	---------

※6月30日付で株式会社JR大分シティ代表取締役社長就任予定

～ 以 上 ～

(注) 6月23日付の役員人事は、第35回定時株主総会(6月23日)での承認とその後の取締役会での決議を前提としたものです。

## ○ 新任取締役候補者の略歴等

### 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

まつした たくま 磨（1967年10月16日生）

- 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副本部長  
兼事業開発本部開発部長
- 2018年 6月 同 上席執行役員事業開発本部副本部長  
兼事業開発本部開発部長
- 2019年 6月 同 常務執行役員事業開発本部副本部長  
兼事業開発本部開発部長
- 2022年 4月 同 常務執行役員最高財務責任者  
兼総合企画本部長（現在に至る）

#### 《候補者とした理由》

松下琢磨氏は、主に経営企画及び事業開発の業務に従事し、総合企画本部経営企画部長、JR九州ドラッグイレブン株式会社代表取締役社長、事業開発本部副本部長兼開発部長を歴任し、拠点地域の戦略的まちづくり等の駅ビル事業等を通じて当社グループの企業価値の向上に貢献するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。その実績、能力とともに、人格、見識とも優れており、ESG経営、財務戦略及びIRの強化やグループ全体の経営戦略の推進等を通じて当社グループの企業価値の向上及び持続的なモビリティサービスの構築に中心的に力を発揮するとともに、取締役会における議論にその知見を反映することを期待し、取締役候補者といたしました。

## 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

やまもと  
山本 ひとみ (1960年12月3日生)

- 1981年 4月 全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 O S C品質推進室副室長
- 2013年 4月 同 人事部付休職（全日空商事株式会社出向）
- 2015年 4月 同 執行役員オペレーション部門副統括、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 総合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 4月 株式会社ANA総合研究所取締役副社長（現在に至る）

### 《候補者とした理由》

山本ひとみ氏は、全日本空輸株式会社において、主に客室乗務員の管理及び指導、オペレーションに関する業務に従事し、安全、サービス及び女性活躍推進やダイバーシティに関し豊富な知識と知見を有しております。現在は、株式会社ANA総合研究所取締役副社長として、産学連携事業を担当され、観光や地域創生について知見を深められております。その経歴を通じて培ったサービス・安全・ダイバーシティ・危機管理・人材戦略に関する高い知見、見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役候補者としました。

## 監査等委員である取締役候補者

小田部 耕 治 (1964年11月11日生)

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（現在に至る）

### 《候補者とした理由》

小田部耕治氏は、長年にわたり警察行政に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験と実績を引き続き当社の監査等に活かしていただくことを期待し監査等委員である社外取締役候補者としました。

なお同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

## 監査等委員である取締役候補者

ひがし  
**東**      こう  
**幸** じ  
**次**      (1967年2月6日生)

1990年 4月 当社入社  
2009年 3月 同 総務部担当部長  
2009年 6月 株式会社トランド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（現在に至る）

### 《候補者とした理由》

東幸次氏は、主に財務関係の業務に従事し、株式会社トランドール代表取締役社長、資金運用部長、財務部長及び熊本支社長を歴任し、現在は常務執行役員総務部長を務めるなど豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験と実績を当社の監査等に活かしていただくことを期待して監査等委員である取締役候補者といたしました。

## 九州旅客鉄道株式会社人事異動

○ 2022年5月16日付

事業開発本部デジタル事業創造部長 (ドラッグイレブン(株)出向) 畑井慎司

○ 2022年5月23日付

事業開発本部ホテル開発部担当部長・企画 (JR九州ハウステンボスホテル(株)出向) 山田直也

総務部担当部長 (人事部担当部長・勤労) 原楨義之  
総務部法務室長事務取扱

人事部担当部長・勤労 (大分支社副支社長 池田裕記  
大分支社総務企画課長事務取扱)

出向 (JR九州リテール(株)) (総務部担当部長 赤峰眞一郎  
総務部法務室長事務取扱)

○ 2022年6月24日付

### 【大分支社】

大分支社副支社長 (JR九州ホテルズ(株)出向) 藤井秀一郎  
大分支社総務企画課長事務取扱

○ 2022年6月29日付

出向 (JR九州ホテルズ(株)) (株)おおやま夢工房出向) 角谷英彦  
※6月24日付でJR九州ホテルズ(株)代表取締役社長に就任予定

○ 2022年6月30日付

出向 (三軌建設(株)) (株)JR大分シティ出向) 兵藤公顕  
※6月29日付で三軌建設(株)専務取締役に就任予定

～ 以上 ～





新任取締役候補者

まつした たくま

松下 琢磨



新任取締役候補者

やまもと

山本 ひとみ



新任取締役監査等委員候補者

おたべ こうじ  
小田部 耕治



新任取締役監査等委員候補者

ひがし こうじ

東 幸次

履 歴

まつした たくま  
松 下 琢 磨

1967年10月16日生

1991.	4	九州旅客鉄道(株)入社
2001.	4	同 唐津鉄道事業部企画課長
2003.	3	同 営業部企画課副課長
2005.	3	同 同 販売一課長
2007.	4	同 サービス部サービス課長
2009.	3	同 総務部人事課長
2011.	5	同 総務部担当部長
2011.	6	同 総合企画本部経営企画部長
2014.	5	同 総務部勤務 (JR九州ドラッグイレブン(株)出向)
2014.	5	JR九州ドラッグイレブン(株)代表取締役社長
2017.	5	九州旅客鉄道(株)事業開発本部開発部担当部長
2017.	6	同 取締役事業開発本部副本部長兼 開発部長
2018.	6	同 上席執行役員事業開発本部副本部長兼 開発部長
2019.	6	同 常務執行役員事業開発本部副本部長兼 開発部長
2022.	4	同 常務執行役員最高財務責任者兼 総合企画本部長 (現職)
2022.	6	同 取締役常務執行役員最高財務責任者兼 総合企画本部長 (予定)

履 歴

やまもと  
山 本 ひ と み

1960年 12月 3日生

1981.	4	全日本空輸(株)入社
2011.	4	同 客室本部客室乗務二部部長
2012.	11	同 OSC品質推進室副室長
2013.	4	同 人事部付休職（全日空商事(株)出向）
2015.	4	同 執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長
2016.	4	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.	4	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.	4	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.	4	同 取締役常務執行役員グループD&I推進部、 ANA Blue Base 総合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.	4	(株)ANA総合研究所取締役副社長（現職）
2022.	6	当社取締役（予定）

## 履 歴

お た べ こ う じ  
小 田 部 耕 治

1964年 11月 11日生

1987.	4	警察庁入庁
2003.	8	警視庁生活安全部生活安全総務課長
2004.	9	警察庁長官官房国家公安委員会会務官付理事官
2006.	10	同 長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室長
2008.	4	警視庁第一方面本部長兼警務部参事官
2009.	3	警察庁長官官房会計課監査室長
2010.	8	同 長官官房付
2012.	8	同 長官官房参事官
2014.	8	同 生活安全局生活安全企画課長
2015.	8	群馬県警察本部長
2017.	4	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.	4	同 長官官房審議官（生活安全局担当）
2019.	8	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.	1	警察庁生活安全局長
2021.	9	同 退任
2022.	2	日本生命保険相互会社顧問（現職）
2022.	6	当社取締役監査等委員（予定）

履 歴

ひがし こうじ  
東 幸 次

1967年 2月 6日生

1990.	4	九州旅客鉄道(株)入社
2000.	3	同 総合企画本部経営企画部副課長
2003.	3	同 経理部資金課長
2005.	3	同 総務部人事課長兼 同 人材開発室長
2009.	3	同 総務部担当部長
2009.	6	同 総務部勤務 (株)トランドール出向)
2009.	6	(株)トランドール代表取締役社長
2013.	6	九州旅客鉄道(株)資金運用部長
2014.	6	同 財務部長
2017.	6	同 熊本支社長
2018.	6	同 執行役員熊本支社長
2019.	6	同 上席執行役員総務部長
2022.	4	同 常務執行役員総務部長 (現職)
2022.	6	同 取締役監査等委員 (予定)