



令和6年4月25日

各 位

会 社 名 近鉄グループホールディングス株式会社
代 表 者 名 取締役社長 都 司 尚
コ ー ド 番 号 9 0 4 1
上 場 取 引 所 東京（プライム市場）
問 合 せ 先 広報・宣伝部長 林 一 健
T E L 0 6（6 7 7 5）3 3 5 9

代表取締役その他役員の異動および業務組織の改正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議により、令和6年6月予定の当社第113期定時株主総会開催日付で代表取締役その他役員の異動を行うことを内定し、併せて定時株主総会后に業務組織の改正を行うことを決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、代表取締役その他役員の異動につきましては、定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動（新任代表取締役の略歴は別紙1のとおり）

氏 名	新	旧
小 林 哲 也	取締役相談役	代表取締役会長
都 司 尚	代表取締役会長	代表取締役社長
若 井 敬	代表取締役社長	取締役専務執行役員

2. 代表取締役異動の理由

当社は、思い切った事業構造改革等によって今後の当社グループの経営基盤を確立することができたという判断の下、新たな担い手に経営をバトンタッチしてさらなる発展に向けた舵取りを託すため、令和5年3月24日、同年6月をもって小林哲也氏が取締役相談役に、都司 尚氏が代表取締役会長に、KNT-CTホールディングス株式会社社長の米田昭正氏が代表取締役社長にそれぞれ就任する役員人事を内定いたしました。

しかしながら、近畿日本ツーリスト株式会社において新型コロナウイルスワクチン接種業務に係る過大請求等が判明したことを受け、同社の親会社であるKNT-CTホー

ルディングス株式会社が、米田社長の陣頭指揮の下、この問題につき徹底調査のうえで実態の把握、原因の究明、再発防止の対策を行うとともに、当社としてもそれが進捗するよう支援することが当面の課題となりました。

これに伴い、当社は、支援体制を整えるため、同年4月25日、前月の内定を変更して、小林氏が代表取締役会長に重任、都司氏が代表取締役社長に就任することをそれぞれ内定し、また、同年6月27日開催の定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会で正式に決定しました。

その後、KNT-CTホールディングス株式会社では、同社が設置した調査委員会の提言を踏まえて再発防止策を策定したうえ、これに基づく取組みをグループ全社で進めており、当社としても、同社の取組みに一定の進捗がみられると判断しております。昨年までに達成した事業構造改革等による経営基盤の確立に加え、KNT-CTホールディングス株式会社における再発防止への取組みの進捗を踏まえ、当社は新たな担い手へ経営をバトンタッチすることとし、これを本日開催の取締役会で内定したものであります。

3. その他役員の異動

(1) 新任取締役候補者（略歴は別紙2のとおり）

上 田 尚 義 （取締役常務執行役員に就任予定、現 株式会社近商ストア代表取締役社長）

(2) 退任予定取締役

米 田 昭 正 （KNT-CTホールディングス株式会社代表取締役社長）

(3) 新任監査役候補者（略歴は別紙2のとおり）

中 村 哲 夫 （現 近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員）

(4) 退任予定監査役

西 崎 一 （近畿日本鉄道株式会社監査役に留任）

(5) 新任グループ執行役員予定者

大 矢 茂 伸 （株式会社近鉄・都ホテルズ代表取締役社長に就任〈令和6年6月〉予定、現 近鉄リテールホールディングス株式会社代表取締役社長）

(6) 退任予定グループ執行役員

西 村 隆 至 （株式会社近鉄・都ホテルズ取締役会長に就任〈令和6年6月〉予定、現 同社代表取締役社長）

(7) 新任執行役員予定者

山 本 寛 （執行役員に就任予定、現 株式会社近鉄リテリング取締役）

川 村 公 二 （執行役員に就任予定、現 経営戦略部長、経理部長）

鳴 海 勝 （執行役員に就任予定、現 秘書部長）

(8) 退任予定執行役員

上 林 寛 和 （株式会社海遊館専務取締役就任〈令和6年6月〉予定）

小 林 純 （近鉄バス株式会社常務取締役就任〈令和6年6月〉予定）

(9) 役職および担当業務の異動（異動後の新役員体制は別紙3のとおり）

氏 名	新役職	新担当業務	現役職	現担当業務
原 史郎	取締役 専務執行役員	総合政策部担任、ラ グビー事業部担当	取締役 専務執行役員	事業戦略部および広 報・宣伝部担任
林 信	取締役 専務執行役員	秘書部担任、人事部 担当	取締役 常務執行役員	秘書部および人事部 担当
松本昭彦	取締役 専務執行役員	総務部および監査部 担当	取締役 常務執行役員	総務部および監査部 担当
笠松宏行	取締役 常務執行役員	経理部担当	取締役 常務執行役員	経営戦略部担当
上田尚義	取締役 常務執行役員	総合政策部担任	(新任)	
藤井秀夫	常務執行役員	総合政策部担当	上席執行役員	事業戦略部担当
飯田保之	執行役員	秘書部および東京支 社担当	執行役員	事業戦略部担当
江藤健一	執行役員	総合政策部担当	執行役員	経営戦略部担当
山本 寛	執行役員	総合政策部担当	(新任)	
川村公二	執行役員	総合政策部担当	(新任)	
鳴海 勝	執行役員	広報・宣伝部担当	(新任)	

4. 業務組織の改正

(1) グループ経営をより一体的かつ迅速に展開していくため、経営戦略部と事業戦略部を統合し、総合政策部を新設します。同部内に室および支社を設け、その名称および主な所管事項は以下のとおりです。

a. 今回新設する室

グループ事業調整室	グループ会社の経営支援、各社間の調整など
経営企画室	経営戦略、中長期経営計画、資本提携およびM&A、サステナビリティ推進など
経営調査室	経営判断に必要な情報の収集など
リスク管理室	リスク管理および危機対応
企画開発室	新規事業、グループ外企業との連携、グループ連携事業、特命事項の推進など

b. 事業戦略部内に従来から設けていた室および支社

デジタル推進室	デジタル戦略、情報セキュリティなど
伊勢志摩支社	伊勢志摩地域におけるグループ事業戦略の策定、自治体等との連絡および調整、事業情報の収集とビジネス機会の検討など

台北支社

台湾およびその近隣国における事業情報の収集とビジネス
機会の検討など

- (2) 従来事業戦略部が所管していたラグビー部の運営・強化等を所管する部署として、
ラグビー事業部を新設します。

5. 役員異動および業務組織改正の予定日

令和6年6月の第113期定時株主総会開催日

以 上

別紙 1

【新任代表取締役の略歴】

若 井 敬 (わかい たかし)

生年月日	昭和 3 4 年	5 月 3 0 日	
出身地	愛知県		
最終学歴	昭和 5 8 年	3 月	京都大学経済学部卒業
略 歴	昭和 5 8 年	4 月	当社入社
	平成 2 5 年	6 月	近鉄不動産株式会社執行役員
	平成 2 7 年	4 月	同社取締役
	平成 2 8 年	6 月	当社取締役常務執行役員
	令和 3 年	6 月	当社取締役専務執行役員 (現在)
所有株式数	8, 3 0 6 株		

別紙 2

【新任取締役候補者の略歴】

上 田 尚 義（うえだ なおよし）

生年月日 昭和 3 9 年 2 月 1 3 日

略 歴 昭和 6 2 年 4 月 当社入社

平成 2 7 年 5 月 株式会社近鉄百貨店執行役員

令和 元年 5 月 同社常務執行役員

令和 2 年 5 月 株式会社近商ストア代表取締役社長（現在）

【新任監査役候補者の略歴】

中 村 哲 夫（なかむら てつお）

生年月日 昭和 3 5 年 1 1 月 1 8 日

略 歴 昭和 6 0 年 4 月 当社入社

平成 2 2 年 6 月 クラブツーリズム株式会社取締役

平成 2 4 年 6 月 同社常務取締役

平成 2 5 年 1 月 K N T - C T ホールディングス株式会社取締役

令和 元年 6 月 同社常務取締役

令和 2 年 6 月 近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員（現在）

別紙 3

【新役員体制（令和6年6月予定）】

氏 名	役 職	担 当 業 務
都 司 尚	代表取締役会長	
若 井 敬	代表取締役社長	
小 林 哲 也	取締役相談役	
原 史 郎	取締役専務執行役員	総合政策部担任、ラグビー事業部担当
林 信	取締役専務執行役員	秘書部担任、人事部担当
松 本 昭 彦	取締役専務執行役員	総務部および監査部担当
笠 松 宏 行	取締役常務執行役員	経理部担当
上 田 尚 義	取締役常務執行役員	総合政策部担任
柳 正 憲	取 締 役	(社外取締役)
片 山 登 志 子	取 締 役	(社外取締役)
長 岡 孝	取 締 役	(社外取締役)
三 笠 裕 司	取 締 役	(社外取締役)
倉 橋 孝 壽	グループ執行役員	(近鉄不動産株式会社代表取締役社長)
鳥 居 伸 年	グループ執行役員	(株式会社近鉄エクスプレス代表取締役社長 執行役員)
原 恭	グループ執行役員	(近畿日本鉄道株式会社代表取締役社長)
大 矢 茂 伸	グループ執行役員	(株式会社近鉄・都ホテルズ代表取締役社長)
藤 井 秀 夫	常 務 執 行 役 員	総合政策部担当
飯 田 保 之	執 行 役 員	秘書部および東京支社担当
江 藤 健 一	執 行 役 員	総合政策部担当
山 本 寛	執 行 役 員	総合政策部担当
川 村 公 二	執 行 役 員	総合政策部担当
鳴 海 勝	執 行 役 員	広報・宣伝部担当
茅 田 均	監 査 役 (常 勤)	
中 村 哲 夫	監 査 役 (常 勤)	
前 田 雅 弘	監 査 役	(社外監査役)
鈴 木 一 水	監 査 役	(社外監査役)
井 上 美 智 子	監 査 役	(社外監査役)