



2020年4月20日

各位

会社名 鴻池運輸株式会社
 代表者名 代表取締役兼社長執行役員 鴻池 忠彦
 (コード番号：9025 東証第一部)
 問合せ先 代表取締役兼常務執行役員 竹島 徹郎
 経営企画本部本部長
 TEL 03-3575-5753

新任役員候補者の決定等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り新任役員候補者を決定しましたのでお知らせいたします。

なお、新たな取締役および監査役の選任に関しては、当社第80回定時株主総会の承認決議を以て正式に決定いたします。

記

1. 新任取締役候補者の決定

(1) 氏名および略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
ふじた たいすけ 藤田 泰介 (1970年7月11日)	1991年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ） 入所 2000年11月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社 2002年6月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 入社 2006年3月 Taiyo Pacific Partners LLP 入社 2012年2月 Unleash Capital Pte. Ltd. 設立 2012年12月 Orbis Investments Management Ltd. 入社 2014年9月 Asian Energy Investments, Pte. Ltd. 入社 2016年5月 アムンディ・ジャパン株式会社 入社（現任）	0株
(決定の理由) 藤田泰介氏は、国内外資本市場における豊富な経験および見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、客観的な視点から当社の経営全般へのさまざまな指導をいただけるものと判断したため、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。		

(注) 藤田泰介氏は、社外取締役候補者であります。



2. 新任監査役候補者の決定

(1) 氏名および略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
おおたに みつぐ 大谷 貢 (1959年1月27日)	1982年 4月 当社 入社 2011年 9月 同 生活関連業務部（大阪）部長 2012年 6月 同 空港業務部長 2013年 5月 株式会社キャリア・サービス 代表取締役 (現 株式会社マーキュリー) 2015年 4月 当社 内部監査室長 2019年 4月 同 監査役室長（現任）	31,300株
<p>(決定の理由)</p> <p>大谷貢氏は、当社に入社以来、主に国内の事業部門の運営や関係会社の経営に携わったほか、内部監査部門の責任者を務めるなど、当社の健全かつ適切な運営に必要となる豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、新たに監査役としての選任をお願いするものであります。</p>		

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
ふじわら ゆたか 藤原 裕 (1951年4月20日)	1974年 4月 三井海洋開発株式会社 入社 1987年 11月 安田信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社）入社 1996年 6月 同 シカゴ支店長 1998年 7月 同 退社 1998年 8月 オムロン株式会社 入社 2005年 6月 同 執行役員、財務 IR 室長 2008年 6月 同 執行役員常務、グループ戦略室長 2011年 8月 クロス・ボーダー・ブリッジ株式会社 代表取締役 2013年 6月 ナブテスコ株式会社 社外取締役（現任） 2017年 6月 株式会社キッツ 社外取締役（現任） 2018年 4月 経営革新研究所クロス・ボーダー・ブリッジ 代表（現任） (重要な兼職の状況) ナブテスコ株式会社 社外取締役 株式会社キッツ 社外取締役 経営革新研究所クロス・ボーダー・ブリッジ 代表	0株



(決定の理由)

藤原裕氏は、金融機関の海外支店責任者を歴任し、上場企業の財務部門・IR部門を担当する執行役員を務められるなど、グローバルビジネスや財務・経営管理に関する豊富な経験と見識を有しておられます。これらのことから、社外監査役として独立した立場から当社の監査において十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、新たに社外監査役としての選任をお願いするものであります。

(注) 1 藤原裕氏は、社外監査役候補者であります。

2 藤原裕氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合には、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

3. 取締役の退任（第80回定時株主総会終結後）

氏名	新役職名	旧役職名
木村 直樹	退任	社外取締役

4. 監査役の辞任および退任（第80回定時株主総会終結後）

氏名	新役職名	旧役職名
藤井 昭夫（辞任）	顧問、監査役室長	監査役
船橋 晴雄（退任）	退任	社外監査役

5. 第80回定時株主総会後の役員陣容

別紙「鴻池運輸株式会社 役員陣容案（第80回定時株主総会後）」

以 上

別紙「鴻池運輸株式会社 役員陣容案（第80回定時株主総会後）」

氏 名	役職名
辻 卓史	取締役会長
鴻池 忠彦	代表取締役兼社長執行役員
鴻池 忠嗣	取締役兼専務執行役員 新事業開発管掌、新事業開発本部本部長
中山 英治	取締役兼常務執行役員 営業管掌
竹島 徹郎	代表取締役兼常務執行役員 管理管掌、経営企画本部本部長
川島 利方	常務執行役員 食品本部本部長
田甫 能一	常務執行役員 空港本部本部長
桑原 勝利	常務執行役員 食品プロダクツ本部本部長
塚越 満	常務執行役員 営業本部本部長
藤原 治	常務執行役員 経営企画本部副本部長
鶴原 誠	常務執行役員 新事業開発本部副本部長
上野山 和希	執行役員 海外統括本部本部長
神崎 慎	執行役員 営業本部副本部長
加藤 敦	執行役員 総務・人材開発本部本部長、リスクマネジメント担当
天野 実	執行役員 インド統括本部本部長
勝田 幸司	執行役員 鉄鋼本部本部長
吉田 信吾	執行役員 経営品質本部本部長、食品プロダクツ本部副本部長
片寄 博恭	執行役員 食品本部副本部長
小林 寛昭	執行役員 内部監査室長
橋爪 克浩	執行役員 生活関連本部本部長

古川 昭彦	執行役員 空港本部副本部長、空港業務部長
坂本 敦哉	執行役員 鉄鋼本部副本部長
中村 繁夫	執行役員 インド統括本部副本部長
小河原 茂	執行役員 ICT推進本部本部長、エンタープライズシステム部長、 コウノイケITソリューションズ株式会社代表取締役
三好 和満	執行役員 メディカル本部本部長
大田 嘉仁	社外取締役
増山 美佳	社外取締役
藤田 泰介	社外取締役
中谷 光弘	監査役
大谷 貢	監査役
堂道 秀明	社外監査役
藤原 裕	社外監査役