平成２５年5月２４日

各　　位

会　社　名　　山陽電気鉄道株式会社
代 表 者 名　　代表取締役社長　　上 門　一 裕
コード番号　　９０５２
上場取引所　　大証第１部
問 合 せ 先　　取締役総務本部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ　荒 木　素 直
（ＴＥＬ　０７８－６１２－２０３２）

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成２５年５月２４日開催の取締役会において、下記のとおり平成２５年６月２７日付の代表取締役の異動および役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。（正式決定は、平成２５年６月２７日開催予定の定時株主総会および取締役会にて行う予定。）

記

１．代表取締役の異動

（１）新任代表取締役

新役職名　　代表取締役専務取締役
氏　　名　　木村　俊紀（きむら　としのり）
出 身 地　　兵庫県
生年月日　　昭和３１年９月１１日
最終学歴　　昭和５４年３月　関西大学　商学部　卒業
略　　歴　　昭和５４年４月　当社入社
平成１１年６月　当社総務本部部長
平成１４年７月　当社総務本部マネージャー
平成１７年６月　当社取締役自動車営業本部長
平成１９年２月　当社取締役経営企画室長兼自動車営業本部長
平成１９年６月　当社常務取締役経営企画室長兼自動車営業本部長
平成２１年６月　当社常務取締役鉄道事業本部長（現在）
所有株式数　４２，０００株
就任予定日　平成２５年６月２７日

（２）退任代表取締役

氏　　名　天野　文博（現 代表取締役・取締役会長）
退任予定日　平成２５年６月２７日
なお、退任後に当社相談役に就任予定

２．その他の役員の異動

（１）新任取締役候補

取　締　役	森　本　一　弘（現・経営企画室ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）
取　締　役	米　田　真　一（現・経営企画室ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

（２）新任監査役候補

監　査　役（社外監査役）	中　森　朝　明（現・株式会社関電ﾊﾟﾜｰﾃｯｸ　代表取締役社長）

（３）退任予定取締役

代表取締役・取締役会長	天　野　文　博（当社相談役に就任予定）
取　締　役	今　栄　高　志（山陽バス株式会社　代表取締役社長に専任予定）

（４）退任予定監査役

監　査　役（社外監査役）	木　下　卓　男（現・弁護士法人東町法律事務所 代表社員弁護士）

３．役付取締役および取締役の業務分担予定（◎印は昇任、○印は新任）

代表取締役 専務取締役	経営企画室長	◎木　村　俊　紀 （現・常務取締役　鉄道事業本部長）
専務取締役	総務本部長	◎中　野　　隆 （現・常務取締役　総務本部長）
常務取締役	鉄道事業本部長	◎吉　田　育　朗 （現・取締役　鉄道事業本部副本部長兼鉄道営業部長）
取　締　役	総務本部副本部長 兼総務本部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ	◎荒　木　素　直（現・取締役　総務本部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）
取　締　役	経営企画室ﾏﾈｰｼﾞｬｰ	○森　本　一　弘　（現・経営企画室ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）
取　締　役	開発事業本部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ	○米　田　真　一　（現・経営企画室ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

以　　上