



2025年4月28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	9 0 5 2
上 場 取 引 所	東証プライム
問 合 せ 先	経営統括本部 総務・広報部長 松 島 史 明 (TEL 078-612-2032)

## 監査等委員会設置会社への移行および 役員の変動（社長交代等）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月開催予定の第136回定時株主総会での承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

また、移行後の取締役および執行役員についても内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 監査等委員会設置会社への移行について

#### (1) 移行の目的

監査等委員会設置会社に移行することで、取締役会の監督機能の強化および経営の公平性・透明性を推進するとともに、取締役会の業務執行の決定権限の一部を取締役に委任し、業務執行の機動性を向上させることによって、取締役会の監督機能を重視する設計への移行を指向してまいります。

#### (2) 移行時期

2025年6月開催予定の第136回定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認いただき、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。

## 2. 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者

(2025年6月開催予定の当社第136回定時株主総会に付議予定)

### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
うえ かど かず ひろ 上 門 一 裕	代表取締役	同左
い とう まさ ひろ 伊 東 正 博	代表取締役	同左
よね だ しん いち 米 田 真 一	取締役	同左
ます だ りゅう じ 増 田 隆 治	取締役	同左
かわく ぼ ふみ てる 川久保 文 照	取締役	同左
なが お まこと 長 尾 真	社外取締役	同左
さ とう よう こ 佐 藤 陽 子	社外取締役	同左
しん まさ お 秦 雅 夫	社外取締役	同左

### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
かな たに あき ひこ 金 谷 明 彦	取締役 監査等委員（常勤）	監査役（常勤）
か がわ じ ろう 香 川 次 朗	社外取締役 監査等委員	社外監査役
たか だ あつし 高 田 厚	社外取締役 監査等委員	社外監査役

※現・監査役 今栄高志は同日付で退任し、執行役員に就任予定。

### (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名
きの した たか お 木 下 卓 男	補欠監査役

### 3. 執行役員の異動

(2025年6月開催予定の当社第136回定時株主総会終了後の取締役会において決定予定)

#### (1) 新任執行役員候補者

氏名	現役職名
いまえ たかし 今 栄 高 志	監査役(常勤)

#### (2) 執行役員の役位の変更

氏名	新	旧
上門一裕	会長	社長
伊東正博	社長	専務執行役員
川久保文照	常務執行役員	執行役員

#### (3) 異動の理由

当社は、現在、「山陽電鉄グループ中期経営計画(2023年度~2025年度)」の達成に向けて鋭意取り組んでおり、今年度が計画の最終年度となります。今後さらなる企業価値の向上をめざすなかで、監査等委員会設置会社への移行にあわせ、新たな体制のもとで次期計画の策定にあたり、経営の一層の強化をはかることとしました。

### 4. その他

移行に伴う定款一部変更の内容につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

## 新任社長略歴

いとう まさひろ

# 伊東 正博

1964（昭和39）年1月2日生（61才）

出身地	兵庫県
最終学歴	関西学院大学商学部 卒業
現職	山陽電気鉄道株式会社 代表取締役 専務執行役員 経営統括本部長
略歴	1987年4月 当社 入社 2007年7月 当社 自動車営業本部 自動車部長 2011年2月 大阪山陽タクシー株式会社 代表取締役社長 2014年2月 山陽バス株式会社 専務取締役 2017年7月 山陽タクシー株式会社 代表取締役社長 2021年12月 当社 経営統括本部サステナビリティ推進部長 2022年6月 当社 取締役 執行役員 経営統括本部サステナビリティ推進担当、 グループ営業推進・IT推進担当 兼 サステナビリティ推進部長 2023年6月 当社 常務執行役員 経営統括本部長 2024年6月 当社 代表取締役 専務執行役員 経営統括本部長 (現在)
就任予定日	2025年6月開催予定の第136回定時株主総会開催日付