

2021年4月28日

## 役員人事について

本日開催の取締役会において、役員人事について決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新任監査役候補（2021年6月25日開催予定の株主総会決議後）

氏名	現
綿貫泰之	北海道旅客鉄道株式会社 取締役副社長

2. 退任予定監査役（2021年6月25日開催予定の株主総会終了時）

氏名	総会時の職名
小山俊幸	監査役（社外）

以上

新取締役・監査役体制（2021年6月25日付予定）

代表取締役社長	大 槻 博
取 締 役	土 谷 浩 昭
取 締 役	末 長 守 人
取 締 役	井 澤 文 俊
取 締 役	前 谷 浩 樹
取 締 役	金 沢 明 法
取 締 役 (社外)	中 上 英 俊
取 締 役 (社外)	岡 田 美 弥 子
監 査 役	堤 信 之
監 査 役 (社外)	鈴 木 貴 博
監 査 役 (社外)	井 上 唯 文
監 査 役 (社外)	綿 貫 泰 之 (新任)

※上記取締役は、2021年6月25日開催予定の定時株主総会において選任を予定している取締役候補者（全員重任）です。

※上記新任監査役は、2021年6月25日開催予定の定時株主総会において選任を予定している監査役候補者です。

※代表取締役および役付取締役の選定、株主総会および取締役会の招集権者ならびに議長とその代行者の選任等につきましては、あらためて定時株主総会終了後の取締役会において決議いたします。

以 上