

平成17年5月23日

南海電気鉄道株式会社

執行役員制度の導入と役員人事等について

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入を決議いたしました。また、あわせて執行役員を含む役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入について

取締役会の監督機能の強化及び機動的な業務執行体制の確立を目的として執行役員制度を導入いたします。執行役員は、取締役会の決定に従い、社長の指揮命令・監督の下、担当する業務の執行責任を負うものとします。また、連結経営強化の観点から、セグメント別の一定範囲のグループ会社を統括する執行役員として「グループ執行役員」を選任いたします。

(1) 執行役員制度の主な内容

執行役員の任免は取締役会で決定します。

執行役員の任期は1年とします。

執行役員は取締役を兼ねることができるものとします。

(2) 導入時期 平成17年6月29日

2. 役員人事について

執行役員を含め、別紙のとおり役員人事を内定いたしました。なお、正式には、取締役及び監査役については、平成17年6月29日開催予定の当社第88期定時株主総会の決議により、また、執行役員については、同日開催予定の取締役会の決議により、それぞれ決定する予定であります。

3. 定時株主総会開催日等について

5月13日に公表した「平成17年3月期 個別財務諸表の概要」において「未定」としておりました事項について次のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

(1) 定時株主総会開催日 平成17年6月29日

(2) 配当支払開始予定日 平成17年6月30日

以上

役 員 の 異 動

< 別紙 >

(平成17年6月29日付)

1. 新任取締役候補

亘 信二 (現 当社鉄道営業本部統括部長)
山本 文彦 (現 当社鉄道営業本部営業部長)
増倉 一郎 (現 株式会社高島屋取締役相談役)

2. 退任予定取締役

取締役会長 吉田 二郎
専務取締役 山野 裕
常務取締役 兜 秀昭
取締役 森本 將之
取締役 東 眞也
取締役 巽 外夫
取締役 名原 剛

3. 新任監査役候補

西川 善文 (現 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役社長兼
株式会社三井住友銀行頭取)

岡田 信吾 (現 日本生命保険相互会社取締役副社長)

注. 新任監査役候補者兩名は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

4. 退任予定監査役

監査役 増倉 一郎

5. 新任執行役員候補

山中 諄 (現 当社取締役社長)
宇澤 久典 (現 当社専務取締役)
亀井 康年 (現 当社常務取締役)
小郷 幹夫 (現 当社常務取締役)
須惠 弘一 (現 当社取締役)
福田順太郎 (現 当社取締役)
山部 茂 (現 当社取締役)
亘 信二 (現 当社鉄道営業本部統括部長)
山本 文彦 (現 当社鉄道営業本部営業部長)
津崎 幸雄 (現 当社経営企画部長)
猪崎 光一 (現 当社創生120推進室部長)
関西 節美 (現 当社グループ第2事業部長)
森本 將之 (現 当社取締役兼南海都市創造株式会社専務取締役)
東 眞也 (現 当社取締役兼南海バス株式会社取締役社長)
増田 孝男 (現 南海商事株式会社取締役社長)
竹田 信男 (現 株式会社南海国際旅行取締役社長)

注. 印は、取締役を兼務する予定の候補者、 印は、グループ執行役員の候補者
であります。

以 上