



平成20年5月20日

各 位

会 社 名 南海電気鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 亘 信 二
(コード番号 9044 東証・大証・名証第1部)
問合せ先 執行役員IR広報部長 津崎 幸雄
(TEL. 06-6644-7125)

業務組織の一部改正と役員人事内定についてのお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり業務組織の一部改正と役員人事の内定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

業務組織の一部改正について（平成20年6月27日付）

1. 「難波街づくり推進室」の新設

当社の最重要拠点である難波において、当社グループ物件の総合的な競争力を強化するとともに、地域のステークホルダーとの連携による街づくりを推進するための専任の組織として、「難波街づくり推進室」を新設する。

2. 「CSR推進室」の新設

「攻め」のCSRとして、環境経営を推進する一方、「守り」のCSRとして、コンプライアンス経営の推進と、監査機能及び内部統制機能の強化をはかることにより、社会的責任を堅実かつ積極的に果たしていくために、「CSR推進室」を新設する。

なお、室内における組織編制は、以下のとおりとする。

「法務部」及び「監査部」の設置

コンプライアンス経営の徹底と監査機能の強化を目的として、現在の「法務監査室」を「法務部」と「監査部」に分割のうえ、設置する。

また、「財務報告に係る内部統制の評価・監査」制度の開始に伴い、内部統制に関する業務を「監査部」が所管することにより、監査機能と内部統制機能の連携を強化する。

「環境推進部」の新設

環境マネジメント体制の構築及び環境保全への取組み強化を目的として、「環境推進部」を新設する。

3. 「東京支社」の新設

東京における営業推進機能の強化のため、現在の「東京事務所」を支社に昇格させ、「東京支社」とする。

4. その他

新3か年経営計画「堅進126計画」がスタートしたことに伴い、「進化123計画推進室」を「堅進126計画推進室」に改称する。

役員人事の内定について（平成20年6月27日付）

次のとおり、監査役及び執行役員の人事を内定いたしました。なお、正式には平成20年6月27日開催予定の当社第91期定時株主総会並びにその後に開催予定の監査役会及び取締役会において決定する予定であります。

1. 監査役人事

新 職	旧 職	継続職	氏 名
常任監査役（常勤）	南海都市創造株式会社 常務取締役		藤田 隆一
社外監査役	現 株式会社三井住友銀行頭取、 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長		奥 正之
退任	常任監査役（常勤）		廣田 昌紀

2. 執行役員人事

新 職	旧 職	継続職	氏 名
堅進126計画推進室長	法務監査室長		亘 信二
難波街づくり推進室長 C S R 推進室長	進化123計画推進室長	経営政策室・グループ事業室担当	福田順太郎
東京支社長	東京事務所担当	総務室長、和歌山支社長	山本 文彦
堅進126計画推進室部長	進化123計画推進室部長	経営企画部長	金森 哲朗

以 上

【参 考】平成20年6月27日付の役員新体制

地 位	氏 名	担 当 業 務 又 は 主 な 職 業
代表取締役会長 兼 CEO	山中 諄	
代表取締役社長 兼 COO (執行役員)	亘 信二	堅進126計画推進室長
常務取締役 (執行役員)	福田順太郎	難波街づくり推進室長、CSR推進室長、経営政策室・ グループ事業室担当
常務取締役 (執行役員)	山部 茂	鉄道営業本部長
常務取締役 (執行役員)	山本 文彦	総務室長、東京支社長、和歌山支社長
取 締 役 (執行役員)	廉林 光夫	不動産営業本部長
取 締 役 (執行役員)	猪崎 光一	経営政策室長、グループ事業室長
取 締 役 (執行役員)	関西 節美	経理室長
取 締 役 (執行役員)	口野 繁	鉄道営業本部副本部長、営業推進室長
社外取締役	新良 篤	住友信託銀行株式会社 特別顧問
社外取締役	内藤 碩昭	株式会社三菱東京UFJ銀行 名誉顧問
社外取締役	増倉 一郎	株式会社高島屋 特別顧問
常任監査役(常勤)	小畠 幸生	
常任監査役(常勤)	藤田 隆一	
社外監査役	中筋 一朗	弁護士
社外監査役	奥 正之	株式会社三井住友銀行 頭取 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長
社外監査役	岡田 信吾	星光ビル管理株式会社 取締役社長

地 位	氏 名	担 当 業 務
執 行 役 員	津崎 幸雄	IR広報部長
執 行 役 員	池内 啓介	経理部長
執 行 役 員	堀川 博史	総務部長
執 行 役 員	細井 康史	人事部長
執 行 役 員	金森 哲朗	堅進126計画推進室部長、経営企画部長
執 行 役 員	亀井 康年	不動産賃貸グループ担当
執 行 役 員	東 眞也	運輸グループ担当
執 行 役 員	増田 孝男	流通グループ担当
執 行 役 員	竹田 信男	レジャー・サービスグループ担当
執 行 役 員	長谷川賢一	建設・不動産販売グループ担当