

2024 年 1 月 19 日

NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社

役員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月28日開催予定の第2回定時株主総会で承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、同日開催の取締役会において、2023年12月15日に開催されました報酬・指名諮問委員会の答申に基づき、同株主総会に付議される役員人事についても、下記の通り決定いたしました。

また、本日開催の日本通運株式会社取締役会において、2024年3月28日開催予定の同社第118回定時株主総会に付議される役員人事につきましても下記のとおり決定いたしましたので、合わせて発表いたします。

記

1. NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

A. 新任代表取締役候補

(新 役 職)

堀 切 智 代表取締役社長 社長執行役員

B. 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補

(現 役 職)

阿 部 幸 子 日本通運株式会社 常勤監査役

塚 原 月 子 株式会社カレイディスト 代表取締役

※阿部幸子氏については、同日付で執行役員就任予定。

C. 新任監査等委員である取締役候補

(現 役 職)

中 本 孝 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社
内部監査室長

青 木 良 夫 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社
監査役

讃 井 暢 子 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社
監査役

柘 野 龍 二 弁護士

D. 退任予定役員

(現 役 職)

渡 邊 健 二

取締役

安 岡 定 子

取締役

有 馬 重 樹

常勤監査役

溝 田 浩 司

常勤監査役

野 尻 俊 明

監査役

2. 日本通運株式会社

A. 新任監査役候補

(現 役 職)

杉 本 竜 也

N X 商事株式会社 取締役常務執行役員

B. 退任予定監査役

(現 役 職)

阿 部 幸 子

常勤監査役

有 馬 重 樹

監査役

以 上

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役職・順位および分掌(内定)

2024年3月28日現在

氏名	役職	分掌
齋藤 充	代表取締役会長	取締役会議長
堀切 智	代表取締役社長 社長執行役員	最高経営責任者
赤石 衛	取締役役員 執行役員	経営企画部担当兼経営企画部長
阿部 幸子	取締役役員 執行役員	内部監査室担当
柴 洋二郎	社外取締役	
伊藤 ゆみ子	社外取締役	
塚原 月子	社外取締役	

※ 柴取締役、伊藤取締役、塚原取締役は非常勤とする。

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社
監査等委員である取締役の役職・順位および分掌(内定)

2024年3月28日現在

氏名	役職	分掌
中本 孝	取締役	監査等委員
青木 良夫	社外取締役	監査等委員
讃井 暢子	社外取締役	監査等委員
梶野 龍二	社外取締役	監査等委員

※ 青木取締役、讃井取締役、梶野取締役は非常勤とする。

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

退任役員

【取締役】

2024年3月28日付

氏名	役職	退任後の予定
渡邊 健二	取締役	日本通運株式会社相談役
安岡 定子	取締役	

【監査役】

2024年3月28日付

氏名	役職	退任後の予定
有馬 重樹	常勤監査役	株式会社NXワンビシアークイブズ代表取締役会長
溝田 浩司	常勤監査役	日本通運株式会社常勤監査役
野尻 俊明	監査役	
青木 良夫	監査役	社外取締役監査等委員
讃井 暢子	監査役	社外取締役監査等委員

会社法336条4項および同項2号において、監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の「変更」をする場合は、「監査役任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。」こととされているため、現監査役は、2024年3月28日をもって全員退任となります。

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社
 役員 の 役 職 ・ 順 位 お よ び 分 掌 (内 定)

2024年3月28日現在

氏 名	役 職	分 掌
齋 藤 充	代 表 取 締 役 会 長	取 締 役 会 議 長
堀 切 智	代 表 取 締 役 社 長 社 長 執 行 役 員	最 高 経 営 責 任 者
古 江 忠 博	専 務 執 行 役 員	グ ロー バ ル 事 業 本 部 長 兼航空フォワーディング部、海運フォワーディング部担当
大 槻 秀 史	常 務 執 行 役 員	経 営 戦 略 本 部 長 兼 財 務 企 画 部 、 経 理 部 、 経 営 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 構 築 推 進 室 担 当 兼経理部長兼日本通運株式会社取締役常務執行役員 兼 N X 不 動 産 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長
阿 部 俊 哉	常 務 執 行 役 員	米 州 地 域 総 括 、 N X ア メ リ カ 株 式 会 社 取 締 役 社 長
赤 間 立 也	常 務 執 行 役 員	コ ー ポ レ ー ト マ ネ ジ メ ン ト 本 部 長 兼 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 本 部 長 兼人財戦略統括部担当兼人財戦略統括部長 兼日本通運株式会社取締役常務執行役員
柿 山 慎 一	常 務 執 行 役 員	欧 州 地 域 総 括 、 N X 欧 州 有 限 会 社 取 締 役 社 長
大 辻 智	常 務 執 行 役 員	マ ー ケ テ ィ ン グ 部 、 コ ー ポ レ ー ト ベ ン チ ャ リ ン グ 部 、 医 薬 品 物 流 グ ロー バ ル 品 質 保 証 室 、 営 業 戦 略 部 、 ロ ジ ス テ ィ ク ス ソ リ ュ ー シ ョ ン 部 、 事 業 戦 略 部 担 当 兼 医 薬 品 物 流 グ ロー バ ル 品 質 保 証 室 長
松 尾 純 利	執 行 役 員	東 ア ジ ア 地 域 総 括 、 N X 国 際 物 流 (中 国) 有 限 公 司 董 事 長 兼 N X 香 港 株 式 会 社 取 締 役 会 長
赤 石 衛	取 締 役 員	経 営 企 画 部 担 当 兼 経 営 企 画 部 長
天 白 淳	執 行 役 員	D X 推 進 部 担 当 兼 D X 推 進 部 長
國 谷 武 史	執 行 役 員	I T デ ジ タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン 本 部 長 兼 I T 戦 略 部 担 当
坂 本 健	執 行 役 員	コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ リ ス ク 統 括 部 、 法 務 知 財 部 担 当
小 林 克 人	執 行 役 員	南 ア ジ ア ・ オ セ ア ニ ア 地 域 総 括 、 N X 南 ア ジ ア ・ オ セ ア ニ ア 株 式 会 社 取 締 役 社 長
岸 田 博 子	執 行 役 員	サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 推 進 部 担 当 兼 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 推 進 部 長

氏名	役職	分掌
池田 祐一	執行役員	コーポレートコミュニケーション部、秘書室担当兼秘書室長
阿部 幸子	取締役役員	内部監査室担当
柴 洋二郎	社外取締役	
伊藤 ゆみ子	社外取締役	
塚原 月子	社外取締役	
中本 孝	取締役	監査等委員
青木 良夫	社外取締役	監査等委員
讃井 暢子	社外取締役	監査等委員
梶野 龍二	社外取締役	監査等委員

※ 柴取締役、伊藤取締役、塚原取締役、青木取締役、讃井取締役、梶野取締役は非常勤とする。

日本通運株式会社

取締役の役職・順位および分掌(内定)

2024年3月28日現在

氏名	役職	分掌
竹添進二郎	代表取締役社長 社長執行役員	最高経営責任者
杉山千尋	代表取締役副社長 副社長執行役員	営業専門輸送事業本部 兼 ネットワーク事業本部 部長
大槻秀史	取締役役員 常務執行役員	経営事業戦略本部 部長
赤間立也	取締役役員 常務執行役員	コーポレートソリューション本部 兼 人財戦略部 担当
加藤憲治	取締役役員 常務執行役員	安全・品質・業務推進部、 コンプライアンス・リスクマネジメント部 担当
大林孝至	取締役役員 執行役員	I T 推進部 兼 N X 情報システム株式会社代表取締役社長 担当
松本淳	取締役役員 執行役員	財務・経理部、CREマネジメント部 担当
福島和彦	取締役役員 執行役員	経営事業戦略部 担当兼経営事業戦略部長

日本通運株式会社
監査役(内定)

2024年3月28日現在

氏名	役職	分掌
溝田浩司	常勤監査役	
杉本竜也	常勤監査役	

日本通運株式会社
退任監査役

2024年3月28日付

氏名	役職	退任後の予定
阿部幸子	常勤監査役	NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社 取締役執行役員
有馬重樹	監査役	株式会社NXワンビシアークイブズ 代表取締役会長

日本通運株式会社

役員 の 役 職 ・ 順 位 お よ び 分 掌 (内 定)

2024年3月28日現在

氏 名	役 職	分 掌
竹 添 進 二 郎	代 表 取 締 役 社 長 社 長 執 行 役 員	最 高 経 営 責 任 者
杉 山 千 尋	代 表 取 締 役 副 社 長 副 社 長 執 行 役 員	営 業 戦 略 本 部 長 兼 専 門 輸 送 事 業 本 部 長 兼 ネットワーク事業本部
藤 本 達 也	専 務 執 行 役 員	関 東 甲 信 越 ブ ロ ッ ク 地 域 総 括 兼 関 東 甲 信 越 ブ ロ ッ ク ロ ジ ス テ ィ ク ス ビ ジ ネ ス ユ ニ ッ ト 長 兼 関 東 甲 信 越 ブ ロ ッ ク ビ ジ ネ ス プ ラ ン ニ ン グ ユ ニ ッ ト 長 兼 関 東 信 越 エ リ ア 担 当
山 田 雅 之	常 務 執 行 役 員	ラ イ フ ス タ イ ル 営 業 部 、 医 薬 品 事 業 部 担 当
大 槻 秀 史	取 締 役 員 取 常 務 執 行 役 員	経 営 事 業 戦 略 本 部 長
赤 間 立 也	取 締 役 員 取 常 務 執 行 役 員	コ ー ポ レ ー ト ソ リ ュ ー シ ョ ン 本 部 長 兼 人 財 戦 略 部 担 当
加 藤 憲 治	取 締 役 員 取 常 務 執 行 役 員	安 全 ・ 品 質 ・ 業 務 推 進 部 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 部 担 当
戸 田 晴 康	執 行 役 員	デ ジ タ ル プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 戦 略 室 担 当
廣 瀬 徹	執 行 役 員	デ ジ タ ル コ マ ー ス 営 業 部 担 当
戸 田 達 也	執 行 役 員	国 内 航 空 貨 物 部 、 ネ ッ ト ワ ー ク 商 品 企 画 部 、 小 口 貨 物 部 、 通 運 部 担 当 兼 ネットワーク商品企画部長
高 原 博	執 行 役 員	北 海 道 ・ 東 北 ブ ロ ッ ク 地 域 総 括 兼 仙 台 支 店 長
大 林 孝 至	取 締 役 員 取 執 行 役 員	I T 推 進 部 担 当 兼 N X 情 報 シ ス テ ム 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長
田 中 旬	執 行 役 員	中 部 ブ ロ ッ ク 地 域 総 括 兼 名 古 屋 支 店 長
宮 寄 靖 夫	執 行 役 員	美 術 品 事 業 部 、 重 機 建 設 事 業 部 担 当
安 藤 恒 夫	執 行 役 員	国 内 定 期 船 部 、 港 湾 運 送 部 担 当 兼 関 東 甲 信 越 ブ ロ ッ ク フ ォ ー ワ ー ド ィ ン グ ビ ジ ネ ス ユ ニ ッ ト 長
海 野 昭 良	執 行 役 員	事 業 開 発 部 、 セ ー ル ス イ ン ー プ ル メ ン ト 部 、 医 薬 品 物 流 品 質 保 証 室 担 当
坂 田 道 治	執 行 役 員	九 州 ブ ロ ッ ク 地 域 総 括 兼 福 岡 支 店 長
佐 々 木 治	執 行 役 員	モ ビ リ テ ィ 営 業 部 担 当

氏 名	役 職	分 掌
小 黒 一 興	執 行 役 員	関 西 ブ ロ ッ ク 地 域 総 括 兼 大 阪 支 店 長
金 森 祥 之	執 行 役 員	関 東 甲 信 越 ブ ロ ッ ク フ ォ ワ ー デ ィ ン グ ビ ジ ネ ス ユ ニ ッ ト 副 ユ ニ ッ ト 長
金 澤 宣 明	執 行 役 員	営 業 戦 略 統 括 部 、 ロ ジ ス テ ィ ク ス 事 業 推 進 部 、 国 内 引 越 部 担 当 兼 営 業 戦 略 統 括 部 長
松 本 淳	取 執 行 締 役 員	財 務 ・ 経 理 部 、 C R E マ ネ ジ メ ン ト 部 担 当
福 島 和 彦	取 執 行 締 役 員	経 営 事 業 戦 略 部 担 当 兼 経 営 事 業 戦 略 部 長
保 田 薫	執 行 役 員	イ ン ダ ス ト リ ア ル マ テ リ ア ル 営 業 部 、 公 用 営 業 部 、 資 源 循 環 営 業 部 担 当
奥 平 幸 三	執 行 役 員	関 東 甲 信 越 ブ ロ ッ ク ア カ ウ ン ト セ ー ル ス ビ ジ ネ ス ユ ニ ッ ト 長
鷺 川 章 二	執 行 役 員	中 国 ・ 四 国 ブ ロ ッ ク 地 域 総 括 兼 広 島 支 店 長
越 田 義 昭	執 行 役 員	デ バ イ ス & マ シ ナ リ ー 営 業 部 担 当 兼 デ バ イ ス & マ シ ナ リ ー 営 業 部 長
溝 田 浩 司	常 勤 監 査 役	
杉 本 竜 也	常 勤 監 査 役	