



令和4年3月17日

各 位

会 社 名 株式会社きんえい  
代 表 者 取締役社長 田中 耕造  
(コード番号 9636 東証二部)  
問 合 せ 先 取締役総務部長 松本 昭彦  
(TEL 06-6632-4551)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議により、下記のとおり役員の変動を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、正式には、令和4年4月26日開催予定の第125期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者

小倉 敏秀 (近鉄グループホールディングス株式会社取締役社長)

#### 2. 退任予定取締役

取締役 松本 昭彦 (当社常務執行役員に就任予定)

取締役 茂苺 敏男 (当社執行役員に就任予定)

取締役 藤下 修 (当社執行役員に就任予定)

取締役 小林 哲也 (近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長グループCEO)

#### 3. 執行役員制度の充実

常務執行役員を新設の上、次のとおり現使用人兼務取締役3名を常務執行役員及び執行役員に就任させ、業務執行に専念させることにより、業務執行機能の強化を図ります。

常務執行役員総務部長 松本 昭彦 (現 取締役総務部長)

執行役員技術部長 茂苺 敏男 (現 取締役技術部長)

執行役員経理部長 藤下 修 (現 取締役経理部長)

以 上