

## 役員の変動等について

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小谷野悦光）は、2023年5月26日開催の取締役会において、臨時株主総会（6月30日）に付議する取締役および監査役の候補者が決定されました。あわせて、取締役の業務分担等の一部変更、および執行役員の選任、執行役員の業務分担等の一部変更について承認されましたのでお知らせいたします。

### ● 取締役

#### 1. 取締役候補者（2023年6月30日付）

新 職	氏 名	備 考
取締役	(新任) あん ざい たつ や 安 齋 辰 哉	現 東海旅客鉄道株式会社 営業本部担当部長

#### 2. 取締役の業務分担等の一部変更（2023年6月23日付）

役 位	氏 名	変更前	変更後
常務取締役	おか もと たかし 岡 本 隆		デジタルツーリズムの推進に 関すること
取締役	みな がわ しん かん 皆 川 真 寛	中長期経営戦略推進に関する こと J R西日本エリア担当	J R各社との連携に関する こと

※ 変更前・変更後欄について、赤字は新規・青字は継続になります。

#### 3. 退任予定取締役

現 職	氏 名	備 考
取締役	すぎ うら まさ や 杉 浦 雅 也	2023年6月30日付
取締役	いわ き ひろ あき 岩 城 弘 明	2023年6月23日付

● 監査役

1. 監査役候補者 (2023年7月1日付)

新 職	氏 名	備 考
監査役	(新任) ふか み けん じ 深 見 健 司	

● 執行役員

1. 執行役員就任予定者 (2023年7月1日付)

新 職	氏 名	備 考
執行役員 JR横断ソリューション本部 統括副本部長	(新任) まさ はし なつ き 正 橋 夏 樹	現 西日本旅客鉄道株式会社 鉄道本部企画統括部課長

2. 執行役員の業務分担等の一部変更 (2023年6月23日付)

役 位	氏 名	変更前	変更後
取締役 兼 常務執行役員	(昇任) みな がわ しん かん 皆 川 真 寛	J R横断ソリューション本部 統括副本部長	J R横断ソリューション本部長

このリリースに関するお問い合わせ先

株式会社日本旅行

秘書広報部 広報担当 TEL 03-6895-7860

東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング 12 階