

# NEWS RELEASE

平成 27 年 6 月 22 日(月)

## 第 1 期事業報告並びに役員人事について

本日（6月22日）に開催しました弊社定時株主総会及び取締役会におきまして、下記のとおり事業報告するとともに、役員人事、増資することが決まりましたのでお知らせします。

### 記

#### 1 第 1 期 事業報告

別添の事業報告書をご覧ください（別途 PDF ダウンロードください。）

#### 2 役員体制

弊社定時株主総会及び取締役会におきまして、以下のとおり役員が選任されました。

役 職	氏 名	新任・後任別	備 考
代表取締役社長	こがみ いちろう 小上 一郎	荒川取締役の後任	（就任コメント・略歴 資料別添）
取締役	つかはら かつよし 塚原 克善	新 任	（略歴 資料別添）
取締役（非常勤）	くろだ としゆき 黒田 敏之	三戸部取締役の後任	北海道総合政策部交通政策局長
取締役（非常勤）	たきぐち なおと 滝口 直人	高谷取締役の後任	北斗市副市長
取締役（非常勤）	おおもり い さ お 大森 伊佐緒	（変更なし）	木古内町長
監査役（非常勤）	なかばやし しげお 中林 重雄	（変更なし）	函館市副市長

取締役でありました三戸部正行（前 北海道総合政策部交通政策局長）は平成 27 年 5 月 31 日に辞任しております。また、取締役 荒川裕生（北海道副知事）、高谷寿峰（北斗市長）は、定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。

#### 3 増資について

当社の資本金の額 2 億 4, 000 万円を増加し 4 億 6, 600 万円とし、また、資本準備金 1 億 1, 000 万円を増加するため第三者割当により新たに株式を発行することを定時株主総会及び取締役会決めました。増資後の株主構成は別添資料をご参照ください。



South Hokkaido Railway Company

〒060-0003

札幌市中央区北 3 条西 6 丁目 1 番地 北海道庁 1 階

TEL 011-252-9501（お問い合わせは、平日の 8:45～17:30）

URL: <http://www.hd-r.jp/index.html>

（会社概要はホームページに掲載）

※リリース先（同日配布） 道政記者クラブ、渡島道政記者会

### ＜小上新社長の就任コメント＞

本日、定時株主総会及び取締役会の決議を受けて代表取締役社長の重責を担うことになりました。弊社は、平成28年3月に予定されている北海道新幹線の開業にともないJR北海道から経営分離される江差線の五稜郭から木古内間を、地域の公共交通機関として鉄道事業を継続することにより、沿線地域の通勤や通学などといった日常生活を支えるとともに、青函トンネルにつながる路線として、北海道と本州を結ぶ物流の要となる重要な使命があります。この使命を果たすため、私ども社員一同は「鉄道輸送の安全を最優先とする」という基本理念のもと、利用者に親しまれ、また物流で北海道経済を支える新しい鉄道会社を築き上げていく所存です。北海道新幹線との同時開業に向けて、準備期間も限られておりますが、全力で取り組んで参りますので、より一層のご支援、ご指導をよろしくお願い申し上げます。

### ＜常勤役員の略歴＞

役 職	ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴
代表取締役 社長	こがみ いちろう 小 上 一 郎 (昭和31年1月23日)	昭和54年4月 函館市採用 平成15年4月 同 土木部 管理課長 平成19年4月 同 土木部次長 平成21年4月 同 議会事務次長 平成23年5月 同 議会事務局長 平成25年4月 同 農林水産部長 平成27年3月 同 退職 平成27年4月 道南いさりび鉄道(株) 顧問 (現在に至る)
取締役兼 経営企画部長	つかはら かつよし 塚 原 克 善 (昭和35年9月1日)	昭和61年8月 北海道採用 平成20年4月 同 檜山支庁 地域振興部地域政策課長 平成23年6月 同 総合政策部新幹線・交通企画局 地域交通課主幹 平成27年6月 道南いさりび鉄道(株) 経営企画部長 (現在に至る)

### ＜増資後株主構成＞

(単位 出資額：千円、出資割合：%)

出 資 者	出 資 額	出 資 割 合	(増資額)
北 海 道	372,800	64.7	(192,000)
函 館 市	20,504	3.6	(10,560)
北 斗 市	52,192	9.0	(26,880)
木古内町	20,504	3.6	(10,560)
民	JR貨物	100,000	(100,000)
間	※非公表	10,000	(10,000)
合 計	576,000	100.0	(350,000)

※民間出資について出資者側の都合により一部非公表とさせていただきます。

### ＜増資後の資本金の額及び資本準備金の額＞

資本金 4億6,600万円 (増加額 2億4,000万円)  
資本準備金 1億1,000万円 (増加額 1億1,000万円)