



平成30年5月15日

各 位

会 社 名 日本道路株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 久松 博三
(コード番号：1884 東証第一部)
問 合 せ 先 管理本部人事部長 坂上彦太郎
TEL (03) 3571-4041

監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成30年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり監査役の異動を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成30年6月28日開催予定の第113回定時株主総会及びその後の監査役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 監査役の異動(平成30年6月28日付)

1) 新任監査役候補

新役職	氏 名	旧役職
監査役	ふくだ かつよし 福 田 勝 美	※2. 新任監査役候補の略歴を 参照願います。
監査役	みやもと かつみ 宮 本 克 己	同 上

(注)福田勝美氏および宮本克己氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

なお、宮本氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2) 退任監査役

新役職	氏 名	旧役職
—	くりはら としあき 栗 原 俊 明	監査役

2. 新任監査候補の略歴

氏名	福田勝美 (ふくだ かつよし)	
生年月日	昭和30年10月5日	
略歴	昭和55年 4月 平成 9年 2月 平成17年 4月 平成22年 6月 平成26年 6月	第一勧業銀行 (現みずほ銀行) 入行 オランダ第一勧業銀行 副総支配人 みずほコーポレート銀行 (現みずほ銀行) サンパウロ駐在員事務所 所長 山下ゴム株式会社執行役員管理本部 本部長 同社 常勤監査役(平成30年6月退任予定)

氏名	宮本克己 (みやもと かつみ)	
生年月日	昭和29年10月18日	
略歴	昭和48年 4月 平成18年 7月 平成20年 7月 平成25年 7月 平成26年 7月 平成27年 8月 平成29年 6月 平成30年 6月	札幌国税局入局 東京国税局 調査第一部 特別国税調査官 紋別税務署 署長 東京国税局 調査第一部 次長 京橋税務署 署長 税理士登録 中ノ郷信用組合 非常勤監事(現任) 協同油脂株式会社 非常勤監査役(予定)

以上