



2020年3月24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：1884 東証第一部)
問合せ先 執行役員人事部長 坂上 彦太郎
(TEL. 03-3571-4041)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年3月24日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の委嘱業務の変更並びに取締役及び執行役員の変動を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の変動につきましては、2020年6月下旬開催予定の第115回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動

1) 代表取締役の委嘱業務の変更 (2020年4月1日付)

| 新役職 | 氏名 | 旧役職 |
|------------------------------|------------------|---|
| 代表取締役執行役員副社長 管理本部長兼経営企画担当 | しみず ともき 清水 知己 | 代表取締役専務執行役員 管理本部長兼経営企画・ 業務リスク管理担当 |

2) 新任取締役候補者 (2020年6月下旬)

| 新役職 | 氏名 | 旧役職 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 取締役専務執行役員 管理本部副本部長 兼業務リスク管理担当 | そね とよじ 曾根 豊次 | ※3) 新任取締役候補の略歴を参 照願います。 |

3) 新任取締役候補の略歴

| | | |
|------|----------------|------------------------------|
| 氏名 | 曾根 豊次 (そね とよじ) | |
| 生年月日 | 1955年10月8日生 | |
| 略歴 | 1978年 4月 | 清水建設株式会社入社 |
| | 2004年 9月 | 同社 財務管理部長 |
| | 2014年 4月 | 同社 執行役員 財務担当、財務部長 |
| | 2017年 4月 | 同社 常務執行役員 財務担当、 関係会社担当 |
| | 2019年 4月 | 同社 常務執行役員 財務担当、 IR担当 (現任) |

2. 役員一覧表(2020年6月下旬)

1) 取締役

| 役職 | 氏名 | 摘要 |
|-------------------------------------|-----------------------|----|
| 代表取締役執行役員社長 | ひさまつ ひろみ 久松 博三 | 重任 |
| 代表取締役執行役員副社長 管理本部長兼経営企画担当 | しみず ともき 清水 知己 | 重任 |
| 取締役専務執行役員 生産技術本部長兼安全環境品質担当 | いしい としゆき 石井 敏行 | 重任 |
| 取締役専務執行役員 管理本部副本部長 兼業務リスク管理担当 | そね とよじ 曾根 豊次 | 新任 |
| 取締役常務執行役員 営業本部長兼海外事業担当 | いとう かおる 伊藤 馨 | 重任 |
| 取締役 | なかざと しんいちろう 中里 晋一郎 | 重任 |
| 取締役 | まつもと たく 松本 拓生 | 重任 |

(注) 中里晋一郎氏及び松本拓生氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2) 監査役

| 役 職 | 氏 名 | 摘 要 |
|-------|----------------------|-----|
| 常勤監査役 | しもだ よしあき 下 田 義 昭 | 重 任 |
| 常勤監査役 | すずき きょういち 鈴 木 恭 一 | 重 任 |
| 監査役 | ふくだ かつよし 福 田 勝 美 | — |
| 監査役 | ふじの ひでみ 藤 野 秀 美 | 新 任 |

(注) 鈴木恭一氏、福田勝美氏及び藤野秀美氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3. 執行役員の異動

1) 新任執行役員（2020年4月1日付）

| 新役職 | 氏 名 | 旧役職 |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 専務執行役員 管理本部副本部長 兼業務リスク管理担当 | そ ね とよじ 曾 根 豊 次 | 清水建設株式会社 常務執行役員 財務担当、I R担当 |
| 常務執行役員 営業本部営業担当 | かわむら まさいち 川 村 雅 一 | 清水建設株式会社 執行役員 営業総本部 建築営業本部副本部長 |

以 上

(ご参考)

執行役員一覧表（2020年4月1日付）

| | | |
|---------|------------------------------|-------|
| 執行役員社長 | | 久松 博三 |
| 執行役員副社長 | 管理本部長兼経営企画担当 | 清水 知己 |
| 専務執行役員 | 生産技術本部長兼安全環境品質担当 | 石井 敏行 |
| 専務執行役員 | 管理本部副本部長兼業務リスク管理担当 | 曾根 豊次 |
| 専務執行役員 | | 中神 陽一 |
| 常務執行役員 | 営業本部長兼海外事業担当 | 伊藤 馨 |
| 常務執行役員 | 営業本部営業担当 | 川村 雅一 |
| 執行役員 | 関西支店長 | 田村 治 |
| 執行役員 | 業務リスク管理部長 | 土井 昭裕 |
| 執行役員 | 東北支店長 | 田中 一光 |
| 執行役員 | 監査室長 | 楠田 靖紀 |
| 執行役員 | 中国支店長 | 澁谷 博志 |
| 執行役員 | 北関東支店長 | 高杉 丈之 |
| 執行役員 | 東京支店長 | 大林 匡 |
| 執行役員 | 北信越支店長 | 田中 秀和 |
| 執行役員 | 安全環境品質部長 | 佐藤 裕一 |
| 執行役員 | 管理本部人事部長 | 坂上彦太郎 |
| 執行役員 | 生産技術本部生産企画部長兼技術部長兼 技術研究所長 | 荒尾 慶文 |
| 執行役員 | 北海道支店長 | 小楠 直彦 |
| 執行役員 | 営業本部副本部長兼営業第二部長 | 近藤 雄一 |
| 執行役員 | 生産技術本部工事部長 | 工藤 博之 |
| 執行役員 | 経営企画部長 | 河西 俊彦 |
| 執行役員 | 中部支店長 | 奥村 宏 |
| 執行役員 | 九州支店長 | 中村 正直 |

以 上