



平成26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 山口 宣男  
コード番号 1884 (東証第一部)  
問合せ先 執行役員人事部長 高橋 正人  
(TEL.03-3571-4041)

### 社外取締役の選任および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成26年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役の選任および監査役の異動を行うことを決定し、平成26年6月27日開催予定の第109回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 社外取締役の選任

##### 1) 新任社外取締役候補

新役職	氏名	旧役職
取締役	たけうち あきら 竹内 朗	—

※竹内朗氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

##### 2) 新任社外取締役候補の略歴

- ①氏名 竹内 朗 (たけうち あきら)
- ②生年月日 昭和42年5月25日生
- ③主な経歴 平成8年4月 弁護士登録(現任)  
平成13年10月 日興コーディアル証券株式会社(現SMB C日興証券株式会社)入社  
平成18年8月 国広総合法律事務所パートナー  
平成20年6月 大興電子通信株式会社社外監査役(現任)  
平成22年4月 プロアクト法律事務所代表(現任)  
平成22年6月 カブドットコム証券株式会社社外取締役(現任)  
平成26年3月 GMOペパボ株式会社社外監査役(現任)

## 2. 監査役の異動

### 1) 新任監査役候補

新役職	氏名	旧役職
監査役	くりはらとしあき 栗原俊明	—

※栗原俊明氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

### 2) 新任監査役候補の略歴

- ①氏名 栗原俊明 (くりはら としあき)
- ②生年月日 昭和26年11月30日生
- ③主な経歴 昭和50年 4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行  
平成 9年 5月 株式会社第一勧業銀行ニューヨーク支店副支店長  
平成13年 2月 株式会社第一勧業銀行渋谷東口支店支店長  
平成14年 4月 株式会社みずほ銀行下北沢支店支店長  
平成16年12月 シマダヤ株式会社経理部長  
平成18年 6月 シマダヤ株式会社取締役経営情報企画部長  
平成22年 6月 シマダヤ株式会社常勤監査役(現任)

### 3) 辞任監査役

新役職	氏名	旧役職
—	なかいしょういち 中井晶一	監査役

3. 役員一覧表(平成26年6月27日付)

(1) 取締役

新役職	氏名	現役職	摘要
代表取締役会長	みよし たけお 三好 武夫	代表取締役会長	重任
代表取締役執行役員社長	やまぐち のりお 山口 宣男	代表取締役執行役員社長	重任
代表取締役執行役員副社長 営業本部長兼安全環境 品質・海外事業担当	ひさまつ ひろみ 久松 博三	代表取締役執行役員副社長 営業本部長兼安全環境 品質・海外事業担当	重任
取締役常務執行役員 経営企画・経理担当	ひだか とおる 日高 徹	取締役常務執行役員 経営企画・経理担当	重任
取締役常務執行役員 生産技術本部長	やまと ひであき 山登 秀晃	取締役常務執行役員 生産技術本部長	重任
取締役執行役員 総務部長兼人事担当	すずき たつし 鈴木 達志	取締役執行役員 総務部長兼人事担当	重任
取締役執行役員 生産技術本部副本部長	はたけやまおさむ 畠山 収	執行役員 生産技術本部副本部長	新任
取締役	たけうち あきら 竹内 朗	—	新任

(注) 竹内朗氏は、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

新役職	氏名	現役職	摘要
常勤監査役	しみず ともき 清水 知己	常勤監査役	—
常勤監査役	いしはら まこと 石原 誠	常勤監査役	—
監査役	たかの つぎお 高野 次夫	監査役	—
監査役	くりはらとしあき 栗原 俊明	—	新任

(注) 石原誠氏、高野次夫氏及び栗原俊明氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上

(ご参考)

執行役員一覧表 (平成26年6月27日付)

執行役員社長		山 口 宣 男
執行役員副社長	営業本部長兼安全環境品質・海外事業担当	久 松 博 三
専務執行役員	経営戦略担当	伊 藤 政 則
専務執行役員		矢 野 善 章
常務執行役員	九州支店長	天 尾 雅 実
常務執行役員	経営企画・経理担当	日 高 徹
常務執行役員	生産技術本部長	山 登 秀 晃
常務執行役員	東京支店長	一 木 英 臣
常務執行役員	営業本部副本部長兼営業第一部長 兼営業第二部長	宮 村 博 三
執行役員	生産技術本部技術部技術担当	及 川 研
執行役員	生産技術本部副本部長	畠 山 收
執行役員	中国支店長	井 口 久 美
執行役員	総務部長兼人事担当	鈴 木 達 志
執行役員	営業本部副本部長兼営業企画部長 兼海外事業担当	遠 藤 志 朗
執行役員	人事部長	高 橋 正 人
執行役員	安全環境品質部長	井 手 仁 志
執行役員	生産技術本部製販部長	宗 憲 治
執行役員	中部支店長	寺 林 裕 二
執行役員	北信越支店長	黒 田 信 夫
執行役員	北関東支店長	四 位 哲 朗
執行役員	関西支店長	石 井 敏 行
執行役員	東北支店長	田 村 治

以 上